

BASE DE CÁLCULO

LDO 2020

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
EMENDA CONSTITUCIONAL nº 25


Base de Cálculo do Limite de Despesa do LEGISLATIVO

LDO 2020
 LEI 4.325/PMC/19
 Fl. **0201**

RECEITA ESTIMADA	ESTIMADA 2020
Receita Tributária (A)	42.512.000,00
IPTU	8.000.000,00
IRRF (Art. 158, CF 1988)	5.200.000,00
ITBI	3.500.000,00
ISS	17.500.000,00
Taxa Fisc. Vigilância Sanitária	110.000,00
Taxa de Licença Ambiental	400.000,00
Taxa de Func. Com, Indust. E Serviço	2.100.000,00
Taxa de Publicidade Comercial	0,00
Taxa Func Estabelec Horário Especial	150.000,00
Taxa de Licença p/ Execução Obras	650.000,00
Taxas Prestação Serv. Diversos	600.000,00
Cont. de Melhorias p/ Pav. Obras Compl.	2.000,00
Taxa de Limpeza Pública	4.300.000,00
Transferências Constitucionais (B)	78.715.000,00
FPM (Art. 159, CF 1988)	34.000.000,00
ITR (Art. 158, CF 1988)	95.000,00
ICM'S Desoneração	40.000,00
ICMS (Art. 158, CF 1988)	34.000.000,00
IPVA (Art. 158, CF 1988)	10.110.000,00
Cota Parte do IPI sobre Exportação	200.000,00
Cota Parte Contrib. Intervenção Econômica - CIDE	270.000,00
Outras Receitas Correntes (C)	3.750.000,00
Multas e Juros de Mora-IPTU	100.000,00
Multas e Juros de Mora-ISS	120.000,00
Multas e Juros Div Ativa-IPTU	830.000,00
Multas e Juros Mora Div Ativa-ISS	200.000,00
Receita Divida Ativa-IPTU	2.300.000,00
Receita Divida Ativa-ISS	200.000,00
TOTAL (D) = A+B+C	124.977.000,00
Limite da Despesa	
Legislativo Total (E) 7% de (D)	8.748.000,00
Legislativo pessoal ativo (E)=70% de (D)	6.122.000,00


Glaucione Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
 Secretário Municipal de Planejamento
 Dec. 7.097/PMC/2019


Zelayny Felbek de Almeida
 Coordenação de Planej. e Controle

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA	ESTIMADA-2020
Receita Tributária (A)	41.280.000,00
IRRF	6.000.000,00
IPTU	8.500.000,00
IPTU - Multas e Juros	95.000,00
IPTU - Divida Ativa	2.600.000,00
IPTU - Divida Ativa-Multas e Juros	840.000,00
ITBI	3.700.000,00
ITBI - Multas e Juros	5.000,00
ISSQN	19.000.000,00
ISSQN - Multas e Juros	140.000,00
ISSQN - Divida Ativa	200.000,00
ISSQN - Divida Ativa-Multas e Juros	200.000,00
Transf Constitucionais (B)	78.670.000,00
FPM	33.500.000,00
ITR	130.000,00
ICM'S Desoneração	40.000,00
ICMS	34.000.000,00
IPVA	10.800.000,00
IPI	200.000,00
TOTAL (D) = A+B+C	119.950.000,00
DESPESA FIXADA	
Pessoal e Encargos Sociais (E)	
Outras Despesas Correntes (F)	
Investimentos (G)	
TOTAL DAS DESPESAS (H)=(E)+(F)+(G)	0,00
ÍNDIE DE PARTICIPAÇÃO (H) =	20,00%
VALOR DE PARTICIPAÇÃO (G)=(D)x(H)	23.990.000,00


Glacione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. 7.097/PMC/2019


Zelayny Felipe de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
EMENDA CONSTITUCIONAL nº 53

ESPECIFICAÇÃO	ESTIMADA 2020
RECEITA	
IMPOSTOS PROPRIOS (A)	41.280.000,00
IRRF	6.000.000,00
IPTU	8.500.000,00
IPTU - Multas e Juros	95.000,00
IPTU - Dívida Ativa	2.600.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	840.000,00
ITBI	3.700.000,00
ITBI - Multas e Juros	5.000,00
ISSQN	19.000.000,00
ISSQN - Multas e Juros	140.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	200.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO (B)	45.040.000,00
Cota parte ICMS - Valor Bruto	34.000.000,00
ICM'S Desoneração	40.000,00
Cota Parte IPVA	10.800.000,00
Cota Parte IPI	200.000,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO (C)	36.230.000,00
Cota parte FPM - Valor bruto	33.500.000,00
Cota parte FPM - 1%	2.600.000,00
Cota parte ITR	130.000,00
TOTAL DA RECEITA (D) = A + B + C	122.550.000,00
TOTAL (E) = D x 26%	31.863.000,00
Trans FUNDEB 100% exced (Ganho) (F)	14.766.000,00
RRDB-Recurso Vinculado-FUNDEB (1)	80.000,00
RRDB-Recurso Vinculado-Manut Des Ens (2)	30.000,00
SUB TOTAL (G) = E + F + (1) + (2)	46.739.000,00
Receitas não incluídas na Aplicação	5.985.000,00
Salário Educação	1.350.000,00
RRDB-Recurso Vinculado-Salário Educação-FNDE	20.000,00
Transf D FNDE P/ PNAE-Alimentaç Escolar	850.000,00
Transf D FNDE P/ PNAT-Transporte Escolar	335.000,00
Transf. de Conv. p/ Transporte Escolar-ESTADO	1.600.000,00
Outras Transf. Diretas FNDE	200.000,00
Conv. Reforma Escola José de Almeida-ESTADO	700.000,00
RRDB-Recurso Vinculado-FNDE (3)	30.000,00
* Transferência Rec. Próprio do Município	900.000,00
SUBTOTAL	5.985.000,00
TOTAL DA EDUCAÇÃO	52.724.000,00
DESPESA	
Pessoal - FUNDEB até 80%	0,00
Outras Despesas - FUNDEB 21%	0,00
Despesas com Manutenção do Ensino	46.739.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO ENS FUNDAMENTAL	46.739.000,00
Despesas não incluídas na Apicação	5.985.000,00
Salário Educação	1.350.000,00
RRDB-Recurso Vinculado-Salário Educação-FNDE	20.000,00
Transf D FNDE P/ PNAE-Alimentaç Escolar	850.000,00
Transf Recurso Próprio - Alimentaç Escolar	900.000,00
Transf D FNDE P/ PNAT-Transporte Escola	335.000,00
Rend. FNDE P/ PNAT-Transporte Escola	30.000,00
Outras Transf. Diretas FNDE	200.000,00
Transf. de Conv. p/ Transporte Escolar-ESTADO	1.600.000,00
Conv. Reforma Escola José de Almeida-ESTADO	700.000,00
TOTAL DESPESAS	52.724.000,00

Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal

Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento

Zelayny Fejbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

RECEITA	ESTIMADA-2020
Remun. Depósito Bancário-FMSP	1.000,00
SUB-TOTAL	1.000,00
Transf. Dos Municípios - corr.	23.000,00
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	24.000,00


Glauciona Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Feibek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A
POBREZA

RECEITA	ESTIMADA P/ 2020
Remun. Depósito Bancário-FMCP	1.000,00
SUB-TOTAL	1.000,00
Transf. Dos Municípios - Corrente	5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.000,00


Glauciona Maria Rodrigues
Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
BASE DE CÁLCULO AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LDO 2020
LEI 4.325/PMC/19
Fl. **0206**

RECEITA	ESTIMADA P/ 2020
Aluguéis/AMEC	5.000,00
Remuneração Depósito Bancário - AMEC	1.000,00
Outras Receitas - AMEC	5.000,00
SUB-TOTAL	11.000,00
Transf. Dos Muncípios - Corrente-AMEC	1.667.000,00
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	1.678.000,00


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

**BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E
TRABALHO**

RECEITA	ESTIMADA P/ 2020
Remun. Depósito Bancário - FMAS	40.000,00
SUB-TOTAL	40.000,00
Tranf. De Recursos FNAS	680.000,00
RECEITA SUAS	680.000,00
Transf. Dos Municípios - corr.	350.000,00
TOTAL GERAL TRANSF. MUNICÍPIO	1.070.000,00


**Glaucione Maria Rodrigues
Neri**


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

RECEITA	ESTIMADA P/ 2020
Transf. Dos Municípios - corr.	34.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	34.000,00


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

**BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E
REFORMA AGRÁRIA**

RECEITAS	ESTIMADA - 2020
Remun. Depósito Bancário - FMDRRA	1.000,00
SUB-TOTAL	1.000,00
Transf do Município-Corrente-FMDRRA	249.000,00
TOTAL GERAL - TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	250.000,00


**Glaucione Maria Rodrigues
Neri**
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

LDO 2020 LEI 4.325/PMC/19
Fl. 0210

**BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA
E ADOLESCÊNCIA - FMDIA**

RECEITA	ESTIMADA P/ 2020
Remuneração Depósito Bancário - FMIA	5.000,00
Multas e Penalidades Admin-FMIA	5.000,00
SUB-TOTAL	10.000,00
Transf. Dos Municípios - Corrente	590.000,00
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	600.000,00



Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal



Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento



Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA	BLOCO	ESTIMADA-2020
(A) Receita Própria		298.000,00
RRDB-Rec Vinculado-Fundo Saúde	GRMAC	135.000,00
	GRATB	140.000,00
TOTAL		275.000,00
RRDB-Rec Vinculado-Convênio FMS	GRMAC	20.000,00
TOTAL		20.000,00
Remuneração Depósito Bancário - 100% FMS/RP	GRGES	3.000,00
TOTAL		3.000,00
(B) Transf. Da União		17.202.000,00
BLOCO DE CUSTEIO		17.202.000,00
GRUPO: GESTÃO DO SUS		27.000,00
Transf. Rec. SUS- Segurança Alimentar	GRGES	27.000,00
GRUPO: ASSISTÊNCIA Farmaceutica		699.000,00
Farmácia Básica - União	GRAFB	490.000,00
Farmácia Básica - Estado	GRAFB	209.000,00
GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		6.268.000,00
Piso Atend. Básico - PAB/Fixo	GRATB	2.290.000,00
Piso Atend. Básico - PAB/Variável	GRATB	2.160.000,00
Piso Atend. Básico - PACS	GRATB	1.540.000,00
Piso Atend. Básico - Saúde Bucal	GRATB	278.000,00
GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.068.000,00
Incentivo Fin. Vigilância em Saúde-Desp. Div.	GRVGS	590.000,00
Incentivo Fin. Vigilância Prev. Cont. Hepatites	GRVGS	250.000,00
Incentivo Fin. Vigilância em Saúde-Vig. Sanitária	GRVGS	55.000,00
Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	GRVGS	153.000,00
Taxa Fiscalização de Vigil. Sanit-Multas e Juros	GRVGS	2.000,00
Taxa Fiscalização de Vigil. Sanit-Dívida Ativa	GRVGS	2.000,00
Taxa Fisc. Vigil. Sanit-Dívida Ativa-Multas e Juros	GRVGS	1.000,00
Multas de A.de Infr.-ZOOLOSES-FMS	GRVGS	10.000,00
Multas e Auto de Infr-Vigil. Sanit. -FMS	GRVGS	5.000,00
GRUPO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		9.140.000,00
Atenção Saúde Popul. Proced. MAC	GRMAC	4.930.000,00
Atenção Saúde Popul. Proced. MAC - FAEC Nefr.	GRMAC	4.210.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTO		0,00
GRUPO: INVESTIMENTO		0,00
Transf. Rec. SUS	BLINV	0,00
(C) Total Transferências do Município		23.990.000,00
	GRATB	2.566.000,00
Transf. do Município-EC N° 29 (21%)	GRMAC	13.157.000,00
	GRAFB	209.000,00
	GRGES	8.058.000,00
TOTAL		23.990.000,00
(D) Transf. De Convênios		2.650.000,00
(D) Transf Conv. União FMS-Cap	GRMAC	2.250.000,00
(E) Transf Capital do Sistema Único SUS	GRMAC/ GRATB	0,00
(F) Outras Transf Recursos Estaduais FMS	GRATB	400.000,00
(G) TOTAL GERAL DA RECEITA (H=A+B+C+D+E+F+G)		44.140.000,00

Glauce Maria Rodrigues Neri
Glauce Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal

Thiago A. de Carvalho Câmara
Thiago A. de Carvalho Câmara
 Secretário Municipal de Planejamento

Zelayny Fejbek de Almeida
Zelayny Fejbek de Almeida
 Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

BASE DE CÁLCULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS	ESTIMADA - 2020
Remun. Depósito Bancário - FUNDEMA	20.000,00
Tx Controle e Fiscalização Ambiental	350.000,00
TOTAL GERAL - TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	370.000,00


Glaucione Maria Rodrigues
Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

BASE DE CÁLCULO PARA FUNDAÇÃO CULTURAL

RECEITA	ESTIMADA-2020
Alugueis/Fund. Cultural	10.000,00
Remun. Aplic. Financ. - FUNCCAL	2.000,00
SUB-TOTAL	12.000,00
Outras Tranf. De Convênio União-PMC	0,00
RECEITA CONVÊNIO	0,00
Transferência do Município	691.000,00
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	703.000,00


Glaucione Maria Rodrigues
Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

BASE DE CÁLCULO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CACOAL
SAAE

RECEITA	ESTIMADA 2020
Remuneração Depósito Bancário - SAAE	110.000,00
Outr Serv Adm-Expediente-SAAE	550.000,00
S. Capt, Aduc, Trat, Res, Dist Água	10.600.000,00
Coleta, Transp, Trat, Dest Fin Esgoto	4.300.000,00
Serviço Religamento de Água-SAAE	120.000,00
Serviço de Ligação de Água e Esgoto	180.000,00
Serviços de desligação	1.000,00
Outros Serviços Diversos - Multas e Juros	250.000,00
Receitas Diversas - SAAE	50.000,00
Juros e Atualização Monetária - SAAE	100.000,00
Receita da Div. Ativa N~Tribut. Out Rec-Principal	1.750.000,00
Outras Transf. Conv.	0,00
Outras Transf. Convênio	2.000.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	20.011.000,00


Glaucione Maria Rodrigues
Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

LDO 2020
LEI 4.325/PMC/19

Fl.

0215

Despesa com Pessoal, nos termos do art. 2º da IN nº 09/TCER-03

Órgão	2020
Câmara Legislativa de Cacoal	6.122.000,00
sub Total I (ref. 6% LRF)	6.122.000,00
(%) s/ RCL	3,10%
SEMAD	19.425.000,00
SEMAST	1.950.000,00
FMAS	1.950.000,00
SEMMAST	258.000,00
FMAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	213.000,00
FMAS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	28.000,00
FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	17.000,00
FMIA	260.000,00
SEMMAST - Conselho Tutelar	260.000,00
SEMUSA	25.983.000,00
FMS	5.801.000,00
FMS - BLATB	5.801.000,00
FMS - BLGES	5.650.000,00
FMS - REDE ESPECIALIZADA	14.092.000,00
FMS - Vigilância em Saúde	440.000,00
SEMED	8.305.000,00
SEMED - Administrativo	4.050.000,00
SEMED - Educação Infantil	0,00
SEMED - Ensino Fundamental	4.100.000,00
SEMED - Educação Especial	155.000,00
FUNDEB	25.943.000,00
SEMED - FUNDEB Ens Fundamental	18.911.000,00
SEMED - FUNDEB Infantil	7.032.000,00
SEMOSP	6.215.000,00
SEMAGRI	1.500.000,00
SEMMA	1.310.000,00
SEMICT	400.000,00
SEMTRAN	3.000.000,00
AMEC	850.000,00
SAAEC	7.675.000,00
FUNCCAL	365.000,00
sub Total II	103.439.000,00
Outras Despesas de Pessoal SAAE - Estagiários (a)	0,00
(-) Terço Constitucional de Férias - Parecer Prévio nº 9/2013 - Pleno/TCE-RO	0,00
(-) PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	0,00
(-) IRRF (Parecer Prévio nº 056/2002/TCE-RO)	0,00
Sub Total III = II + a (ref. 54% LRF).....	103.439.000,00
(%) s/ RCL (ref. 54%).....	52,41%
Total Geral I+III (ref. 60%).....	109.561.000,00
(%) s/ RCL	55,51%
(=) SUBTOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	197.357.000,00
(-) PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	0,00
(-) IRRF (Parecer Prévio nº 056/2002/TCE-RO)	0,00
(=) TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	197.357.000,00

Considerações Finais

- 1) Com relação as obrigações patronais, aplicou-se o percentual de 23,50% sobre o valor bruto da remuneração.
- 2) Foi utilizado um crescimento vegetativo de 1%, 4% e 5% a.a.


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felipek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

04.01.03 Pagamento Pessoal e enc. Sociais - SEMAD
 Func. 04.122.0002.2.015

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês			Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
			12	12	12						
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.159.000,00 +	11.590,00	x	12	=	14.047.080,00 +	1.170.590,00 +	390.196,67 +	0,00 =	15.607.866,67	2020 15.605.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	7.400,00 +	74,00	x	12	=	89.688,00 +	7.474,00 +	2.491,33 +	0,00 =	99.653,33	100.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	7.400,00 +	74,00	x	12	=	89.688,00 +	7.474,00 +	2.491,33 +	0,00 =	99.653,33	100.000,00
Sub Total											
3.1.90.13 Obrigações Patronais									x	23,50%	15.805.000,00
Total do Órgão.....											
										3.621.818,59	3.620.000,00
										19.428.991,92	19.425.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - SEMAST

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

09.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais - SEMAST
 Func. 08.122.0002.2.033

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	VALOR ARREDONDADO	
								TOTAL	2020
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	110.000,00 +	1.100,00 x	12 =	1.333.200,00 +	111.100,00 +	37.033,33 +	0,00 =	1.481.333,33	1.480.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	4.800,00 +	48,00 x	12 =	58.176,00 +	4.848,00 +	1.616,00 +	0,00 =	64.640,00	65.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	3.000,00 +	30,00 x	12 =	36.360,00 +	3.030,00 +	1.010,00 +	0,00 =	40.400,00	40.000,00
				Sub Total				1.546.714,00	1.585.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%	
								363.477,79	365.000,00
Total do Órgão.....								1.949.851,12	1.950.000,00

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

10.01.01 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Func. 08.244.0034.2.203

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
									2020	
3.1.90.04 Venc. E Salários - Pessoal Civil	300,00 +	3,00 x	12 =	3.636,00 +	303,00 +	101,00 +	0,00 =	4.040,00		4.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	11.500,00 +	115,00 x	12 =	139.380,00 +	11.615,00 +	3.871,67 +	0,00 =	154.866,67		154.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	1.000,00 +	10,00 x	12 =	12.120,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	12.120,00		12.000,00
				Sub Total				171.026,67		170.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%		
								41.991,27		43.000,00
Total do Órgão								213.017,93		213.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAIS ESPECIAL

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

10.01.08 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 Func. 08.244.0034.2.202

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
									2020	2020
3.1.90.04 Venc. E Salários - Pessoal Civil	75,00 +	0,75 x	12 =	909,00 +	75,75 +	25,25 +	0,00 =	1.010,00		1.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.500,00 +	15,00 x	12 =	18.180,00 +	1.515,00 +	505,00 +	0,00 =	20.200,00		21.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	100,00 +	1,00 x	12 =	1.212,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	1.212,00		1.000,00
				Sub Total				22.422,00		23.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%		
								5.269,17		5.000,00
Total do Órgão.....								27.691,17		28.000,00

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

10.01.09 GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Func. 08.244.0034.2.277

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
									2019	2020
3.1.90.04 Venc. E Salários - Pessoal Civil	700,00 +	7,00 x	12 =	8.484,00 +	707,00 +	235,67 +	0,00 =	9.426,67		10.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	300,00 +	3,00 x	12 =	3.636,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	3.636,00		4.000,00
				Sub Total				13.062,67		14.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%		
								3.069,73		3.000,00
Total do Órgão.....								16.132,39		17.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

CONSELHO TUTELAR

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

11.01.06 Pagto Pessoal e enc. Sociais - Conselho Tutelar
 Func. 08.122.0034.2.212

Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	15.600,00 +	156,00 x	12 =	189.072,00 +	15.756,00 +	5.252,00 +	0,00 =	210.080,00	210.000,00		
3.1.90.13 Obrigações Patronais								210.080,00	210.000,00		
Sub Total											
								x	23,50%		
									49.368,80	50.000,00	
Total do Órgão									259.448,80	260.000,00	

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

Func. **10.301.0029.2.215** Pagto Pessoal e Enc. Sociais - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB

Elemento	Fonte	Vencimento	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Meses	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.002.0000	42.900,00 +	2.145,00 x	12 =	540.540,00 +	45.045,00 +	15.015,00 +	0,00 =	600.600,00	600.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0007	82.800,00 +	4.140,00 x	12 =	1.043.280,00 +	86.940,00 +	28.980,00 +	0,00 =	1.159.200,00	1.160.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0009	54.900,00 +	2.745,00 x	12 =	691.740,00 +	57.645,00 +	19.215,00 +	0,00 =	768.600,00	768.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0010	15.100,00 +	755,00 x	12 =	190.260,00 +	15.855,00 +	5.285,00 +	0,00 =	211.400,00	211.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0011	110.000,00 +	5.500,00 x	12 =	1.386.000,00 +	115.500,00 +	38.500,00 +	0,00 =	1.540.000,00	1.540.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0086	12.200,00 +	610,00 x	12 =	153.720,00 +	12.810,00 +	4.270,00 +	0,00 =	170.800,00	170.000,00	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesi Civil	1.027.0087	30.000,00 +	1.500,00 x	12 =	378.000,00 +	31.500,00 +	10.500,00 +	0,00 =	420.000,00	420.000,00	
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA EXTRA	1.027.0007	2.200,00 +	110,00 x	12 =	27.720,00 +	2.200,00 +	770,00 +	0,00 =	30.690,00	30.000,00	
		Sub Total			4.901.290,00				4.901.290,00	4.899.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.002.0000							x	23,50%		
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0007								141.141,00	141.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.094.0007								704.933,00	705.000,00	
Total do Órgão.....									55.938,00	56.000,00	
									5.803.302,00	5.801.000,00	

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

13.01.01 Pagto Pessoal e Enc. Sociais - BLGES
 Func. 10.122.0029.2.229

Elemento	Fonte	Vencimento	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Meses	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pesl Civil	1.02.0000	284.980,00 +	14.249,00 x	12 =	3.590.748,00 +	299.229,00 +	99.743,00 +	0,00 =	3.989.720,00	3.900.000,00		
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA EXTRA	1.027.0007	17.900,00 +	895,00 x	12 =	225.540,00 +	17.900,00 +	6.265,00 +	0,00 =	249.705,00	250.000,00		
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos		17.900,00 +	895,00 x	12 =	225.540,00 +	17.900,00 +	6.265,00 +	0,00 =	249.705,00	250.000,00		
Sub Total										4.489.130,00		
3.1.90.13 Obrigações Patronais												
x										23,50%		
Total do Órgão.....										1.249.945,55	1.250.000,00	
.....										5.739.075,55	5.650.000,00	

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

Pagto de pessoal e Enc. Sociais - BLMAC

Func. 10.302.0029.2.221

Elemento	Fonte	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Meses	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.002.0000	651.400,00 +	32.570,00 x	12 =	8.207.640,00 +	683.970,00 +	227.990,00 +	0,00 =	9.119.600,00	9.120.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.027.0016	98.000,00 +	4.900,00 x	12 =	1.234.800,00 +	102.900,00 +	34.300,00 +	0,00 =	1.372.000,00	1.372.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.027.0040	39.400,00 +	1.970,00 x	12 =	496.440,00 +	41.370,00 +	13.790,00 +	0,00 =	551.600,00	552.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.027.0091	14.300,00 +	715,00 x	12 =	180.180,00 +	15.015,00 +	5.005,00 +	0,00 =	200.200,00	200.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.027.0095	9.150,00 +	457,50 x	12 =	115.290,00 +	9.607,50 +	3.202,50 +	0,00 =	128.100,00	128.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA	1.002.0000	3.600,00 +	180,00 x	12 =	45.360,00 +	3.600,00 +	1.260,00 +	0,00 =	50.220,00	50.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA	1.027.0016	1.100,00 +	55,00 x	12 =	13.860,00 +	1.100,00 +	385,00 +	0,00 =	15.345,00	15.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA	1.027.0040	7.200,00 +	360,00 x	12 =	90.720,00 +	7.200,00 +	2.520,00 +	0,00 =	100.440,00	100.000,00
					Sub Total				11.537.505,00	11.537.000,00
									x	23,50%
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.002.0000								2.200.525,04	2.200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0016								54.942,30	55.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0040								219.985,35	220.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0091								50.870,83	50.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0095								29.350,91	30.000,00
Total da Ação									14.093.179,43	14.092.000,00

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Vigilância em Saúde

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

13.01.08 Pagto Pessoal Enc. Soc. - BLVGS

Func. 10.305.0029.2.227

Elemento	Fonte	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
										2020	2020
Outr. Contratos P/ Tempo Determinado	1.027.0015	20.700,00 +	1.035,00 x	12	260.820,00 +	21.735,00 +	7.245,00 +	0,00 =	285.835,00		240.000,00
Outr. Contratos P/ Tempo Determinado	1.027.0047	20.700,00 +	1.035,00 x	12	260.820,00 +	21.735,00 +	7.245,00 +	0,00 =	285.835,00		140.000,00
					Sub Total				285.835,00		380.000,00
3.1.90.13					3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		x	23,50%		60.000,00
Total do Órgão									60.000,85		440.000,00
									345.835,85		

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Administrativo

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Semed Administrativo
 Func. 12.361.0030.2.241

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários Pessoal Civil	222.100,00 +	11.105,00 x	12 =	2.798.460,00 +	233.205,00 +	77.735,00 +	=	3.109.400,00	3.100.000,00
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	12.800,00 +	640,00 x	12 =	161.280,00 +	13.440,00 +	4.480,00 +	=	179.200,00	180.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	1.400,00 +	70,00 x	12 =	17.640,00 +	1.470,00 +	490,00 +	=	19.600,00	20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais								3.225.495,00	3.300.000,00
								23,50%	
								750.000,33	750.000,00
Total do Órgão								4.058.200,33	4.050.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Educação Inclusiva

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Educação Inclusiva
 Func. 12.367.0030.2.243

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	8.200,00 +	410,00 x	12 =	103.320,00 +	8.610,00 +	2.870,00 +	0,00 =	114.800,00	115.000,00	
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	350,00 +	17,50 x	12 =	4.410,00 +	367,50 +	122,50 +	0,00 =	4.900,00	5.000,00	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	700,00 +	35,00 x	12 =	8.820,00 +	735,00 +	245,00 +	0,00 =	9.800,00	10.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				Sub Total				126.262,50	130.000,00	
							x	23,50%	25.000,00	
Total do Órgão								154.171,69	155.000,00	

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.06 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Ensino Fundamental 25%
Func. 12.361.0030.2.238

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	210.000,00 +	10.500,00 x	12 =	2.646.000,00 +	220.500,00 +	73.500,00 +	0,00 =	2.940.000,00	2.940.000,00	
3.1.90.16 Serv. Extr. - Hora extras	21.400,00 +	1.070,00 x	12 =	269.640,00 +	22.470,00 +	7.490,00 +	0,00 =	299.600,00	300.000,00	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	7.800,00 +	390,00 x	12 =	98.280,00 +	8.190,00 +	2.730,00 +	0,00 =	109.200,00	110.000,00	
				Sub Total				3.265.080,00	3.350.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%		
								750.293,80	750.000,00	
Total do Órgão.								4.099.093,80	4.100.000,00	

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-Infantil

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

15.01.05 Pagto Pessoal e enc. Sociais Educação Infantil - FUNDEB 60 %
Func. 12.365.0030.2.247

Elemento	Vencim.	Piso salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	10110078	108.600,00 +	12 = 5.430,00 x	1.368.360,00 +	114.030,00 +	38.010,00 +	0,00 =	1.520.400,00	1.520.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	10110079	218.600,00 +	12 = 10.930,00 x	2.754.360,00 +	229.530,00 +	76.510,00 +	0,00 =	3.060.400,00	3.060.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	10110081	32.100,00 +	12 = 1.605,00 x	404.460,00 +	33.705,00 +	11.235,00 +	0,00 =	449.400,00	450.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	10110082	37.900,00 +	12 = 1.895,00 x	477.540,00 +	39.795,00 +	13.265,00 +	0,00 =	530.600,00	530.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	10110078	700,00 +	12 = 35,00 x	8.820,00 +	735,00 +	245,00 +	0,00 =	9.800,00	10.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	10110079	8.200,00 +	12 = 410,00 x	103.320,00 +	8.610,00 +	2.870,00 +	0,00 =	114.800,00	115.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	10110081	3.900,00 +	12 = 195,00 x	49.140,00 +	4.095,00 +	1.365,00 +	0,00 =	54.600,00	55.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	10110082	1.600,00 +	12 = 80,00 x	20.160,00 +	1.680,00 +	560,00 +	0,00 =	22.400,00	22.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	10110079	700,00 +	12 = 35,00 x	8.820,00 +	735,00 +	245,00 +	0,00 =	9.800,00	10.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	10110082	700,00 +	12 = 35,00 x	8.820,00 +	735,00 +	245,00 +	0,00 =	9.800,00	10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais				Sub Total				5.637.450,00	5.782.000,00
							x	23,50%	
								1.250.000,75	1.250.000,00
Total do Órgão								7.032.000,75	7.032.000,00

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

15.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais Ens. Fundamental - FUNDEB
Func. 12.361.0030.2.246

Elemento	Vencim.	Piso salarial 5%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	985.700,00 +	49.285,00 x	12 =	12.419.820,00 +	1.034.985,00 +	344.995,00 +	0,00 =	13.799.800,00	13.800.000,00
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	35.700,00 +	1.785,00 x	12 =	449.820,00 +	37.485,00 +	12.495,00 +	0,00 =	499.800,00	500.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra (média)	69.400,00 +	3.470,00 x	12 =	874.440,00 +	72.870,00 +	24.290,00 +	0,00 =	971.600,00	972.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra (média)	4.300,00 +	215,00 x	12 =	54.180,00 +	4.515,00 +	1.505,00 +	0,00 =	60.200,00	60.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra (média)	3.400,00 +	170,00 x	12 =	42.840,00 +	3.570,00 +	1.190,00 +	0,00 =	47.600,00	48.000,00
				Sub Total				14.994.525,00	15.380.000,00
				3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			x	23,50%	
								3.531.013,38	3.531.000,00
								18.910.013,38	18.911.000,00
									25.943.000,00

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

16.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMOSP
Func. **04.122.0002.2.099**

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	345.000,00 +	3.450,00 x	12 =	4.181.400,00 +	348.450,00 +	116.150,00 +	0,00 +	4.646.000,00	4.645.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	29.000,00 +	290,00 x	12 =	351.480,00 +	29.290,00 +	9.763,33 +	0,00 +	390.533,33	390.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	1.500,00 +	15,00 x	12 =	18.180,00 +	1.515,00 +	505,00 +	0,00 +	20.200,00	20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais				Sub Total				4.930.315,00	5.055.000,00
							X	23,50%	
Total do Órgão								1.158.624,03	1.160.000,00
								6.215.357,36	6.215.000,00

357,36

817.159,15

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

17.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMAGRI
Func. 20.122.0002.2.109

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês			Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	87.300,00 +	873,00 x	12	=	1.058.076,00 +	88.173,00 +	29.391,00 +	0,00 =	1.175.640,00	1.175.000,00	
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	3.000,00 +	30,00 x	12	=	36.360,00 +	3.030,00 +	1.010,00 +	0,00 =	40.400,00	40.000,00	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	400,00 +	4,00 x	12	=	4.848,00 +	404,00 +	134,67 +	0,00 +	5.386,67	5.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais									1.190.891,00	1.220.000,00	
									x	23,50%	
									279.859,39	280.000,00	
Total do Órgão.....									1.501.286,05	1.500.000,00	

1.286,05

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

19.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMMA
Func. 18.122.0002.2.118

Elemento	Descrição	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	VALOR ARREDONDADO	
									TOTAL	2020
3.1.90.11	Venc. E Salários - Pessoal Civil	75.000,00 +	750,00 x	12 =	909.000,00 +	75.750,00 +	25.250,00 +	0,00 =	1.010.000,00	1.010.000,00
3.1.90.16	Serv. Extraord.-Hora Extra	1.100,00 +	11,00 x	12 =	13.332,00 +	1.111,00 +	370,33 +	0,00 =	14.813,33	15.000,00
3.1.90.96	Servidores de Outros Órgãos	3.000,00 +	30,00 x	12 =	36.360,00 +	3.030,00 +	1.010,00 +	0,00 +	40.400,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				Sub Total				1.038.583,00	1.065.000,00
								x	23,50%	
									244.067,01	245.000,00
	Total do Órgão								1.309.280,34	1.310.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

20.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMICT
 Func. 04.122.0002.2.122

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	24.100,00 +	241,00 x	12 =	292.092,00 +	24.341,00 +	8.113,67 +	0,00 =	324.546,67	325.000,00	
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	100,00 +	1,00 x	12 =	1.212,00 +	100,00 +	0,00 +	0,00 =	1.312,00	1.000,00	
Sub Total									317.745,00	326.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais										
Total do Órgão.....									74.670,08	74.000,00
x 23,50%									400.528,74	400.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTTRAN

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2019, procedemos os seguintes cálculos:

21.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMTTRAN
 Func. 26.122.0002.2.126

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	180.000,00 +	1.800,00 x	12 =	2.181.600,00 +	181.800,00 +	60.600,00 +	0,00 =	2.424.000,00	2.425.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	1.100,00 +	11,00 x	12 =	13.332,00 +	1.100,00 +	366,67 +	0,00 =	14.798,67	15.000,00
Sub Total									2.440.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais								23,50% x	
									558.790,52
Total do Órgão									2.997.589,19
									3.000.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AMEC

Com base na proposta da AMEC.

22.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais- AMEC
 Func. 27.122.0002.2.130

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	50.400,00 +	504,00 x	12 =	604.800,00 +	50.904,00 +	16.968,00 +	0,00 =	672.672,00	675.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	1.400,00 +	14,00 x	12 =	16.800,00 +	1.414,00 +	471,33 +	0,00 =	18.685,33	20.000,00
				Sub Total				673.918,00	695.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23,50%	
								158.370,73	155.000,00
Total do Órgão								849.728,06	850.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAEC

Com base na proposta do SAAE

23.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SAAEC
 Func. 17.122.0002.2.136

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 4%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	441.100,00 +	17.644,00 x	12 =	5.293.200,00 +	458.744,00 +	152.914,67 +	0,00 =	5.904.858,67	5.905.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	12.700,00 +	508,00 x	12 =	152.400,00 +	13.208,00 +	4.402,67 +	0,00 =	170.010,67	170.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais								6.074.869,33	6.075.000,00
								26,35%	
Total do Órgão								1.600.728,07	1.600.000,00
								7.675.597,40	7.675.000,00

Estado de Rondônia
 PREFEITURA DE CACOAL
 Secretaria Mun. de Planejamento
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL - FUNCCAL

Com base na proposta da FUNCCAL.

24.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- FUNCCAL
 Func. 13.122.0002.2.145

Elemento	Vencim.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	22.200,00 +	222,00 x	12	269.064,00 +	22.422,00 +	7.474,00 +	0,00 =	298.960,00	300.000,00	
Sub Total								298.960,00	300.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	21,60%		
Total do Órgão.....								64.575,36	65.000,00	
.....								363.535,36	365.000,00	

**AÇÕES QUE SERÃO
EXECUTADAS COM
RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

LDO 2020

ACÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS FONTES
EXERCÍCIO 2020

Item	Ação	Objetivo	Meta	Objeto	Órgão Financiador	Secretaria Responsável	Contrapartida do Munic.	Recurso do Concedente	Total do Convênio	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total	Valor da obra R\$	Valor do Equipamento R\$	Valor Técnico Social R\$	Valor Gerenciamento R\$	Custeio Serviços R\$	Custo Mat. Consumo R\$	Custeio com Curso R\$	
1	Contrato 80001/2013 MSAUDE/CAIXA - Proposta SICONV 99282	Melhorar as condições de atendimento dos serviços hospitalares do município	Construir o novo Centro Médico para atendimento da demanda da população	Constituição de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal de Cacoal	M Saúde	SEMUSA	160.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00		2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00							
2	Contrato de Repasse 864007/2017 /MS/CAIXA	Melhorar as condições de atendimento dos serviços hospitalares do município	Estruturar / adequar a Unidade de Atenção Especializada em saúde	Reforma do Ambulatório HMMI	M Saúde	SEMUSA	20.000,00	250.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00							
3	Contrato nº 399.979.51/2014 - Prô- Transporte	Operação de Crédito Pavimentação - Prô- Transporte	Operação de Crédito Pavimentação - Prô- Transporte	Pavimentação e qualificação em vias urbanas.		SEMOSP	1.130.000,00	1.000.000,00	2.130.000,00		2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00							
4	Proposta 028717/2018 Convênio 428 /2018	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar Obra Proposta S Marcos	Pavimentação em Concreto Betuminoso Quente - CBUQ	MDefesa	SEMOSP	70.000,00	500.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00							
5	Proposta 029855/2018 Convênio 1392/2018	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar Obra Proposta - Vista Alegre	Pavimentação em Concreto Betuminoso Quente - CBUQ	MDefesa	SEMOSP	80.000,00	500.000,00	580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00							
6	Proposta 028977/2018 Convênio 61/2018	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar a Obra Proposta no bairro Santo Antônio	Pavimentação de Ruas com Blocos Sextavados com Meio fio, Sarjeta e Drenagem Superficial	MDefesa	SEMOSP	80.000,00	500.000,00	580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00							
7	Proposta 027484/2018 Convênio 393/2018	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Cobrir Quadra Lotamento	Construção de Cobertura de Quadra LOT Palmeiras	MDefesa	SEMOSP	20.000,00	250.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00							
8	Proposta 026505/2018 Convênio 285/2018	Equipar a Frota de Máquinas do município	Adquirir os veículos/Máquina e atender as Secretarias	Aquisição de Veículos Pesados, Máquinas e Implementos	MDefesa	SEMOSP	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00							
9	Convênio Filha 2020	Melhoria da infraestrutura do município.	Melhoria das estradas vicinais	Recuperação de Estradas Vicinais	Governo do Estado	SEMOSP	15.000,00	1.250.000,00	1.265.000,00		1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00							
10	Obra PAC 02 Esquiamento - Bacia C - Sanitário - Bacia C - Contrato 0350894-0/2011	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar obra de infraestrutura básica	Ampliação da Rede de Esgoto do município de Cacoal - Bacia C Obras e PTSA	Municípios	SAAEC	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00							
11	Convênio Transporte Escolar 2020	Oferecer Transporte Escolar aos alunos do ensino fundamental e médio	Transporte de alunos da zona rural e urbana do município	Propiciar Transporte Escolar de alunos de cacoal	Governo do Estado	SEMED		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00							1.600.000,00
12	Convênio O Processo nº 0008.068322/2018	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar Obra Proposta em ruas e avenidas da cidade	Pavimentação em Concreto Betuminoso Quente - CBUQ em ruas e avenidas	Sov do Estado	SEMOSP	100.000,00	550.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00							
13	Proposta 1833/2019 Convênio	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar a Obra Proposta no bairro Princesa Isabel	Construção de Ponte em Concreto Armado	MDefesa	SEMOSP	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
14	Convênio Estado	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Realizar a obra de reforma na Escola Municipal	Reforma da Escola José de Almeida	Governo do Estado	SEMED	383.000,00	160.000,00	533.000,00		533.000,00	533.000,00	533.000,00							

