

**ANEXO  
DE  
METAS FISCAIS  
LOA 2020**



Tabela 1.3 - Metas Anuais - Despesas

II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

AMF - Demonstrativo 1.3 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

DESPESA	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %
	LIQUIDADADA	%	LIQUIDADADA	%	FIXADA	%	FIXADA	%	FIXADA	%	FIXADA	%
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>155.563.455</b>	<b>3,11%</b>	<b>165.978.373,85</b>	<b>6,69%</b>	<b>176.615.000</b>	<b>6,41%</b>	<b>188.859.000</b>	<b>6,93%</b>	<b>202.741.205</b>	<b>7,35%</b>	<b>210.841.452</b>	<b>4,00%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	96.542.658	0,39%	104.150.315,93	7,88%	104.819.000	0,64%	111.161.000	6,05%	117.830.660	6,00%	123.133.040	4,50%
Juros e Enc da Dívida Interna	2.122.497	305,73%	1.508.638,74	-28,92%	1.823.000	20,84%	2.145.000	17,66%	2.241.525	4,50%	2.342.394	4,50%
Outras Despesas Correntes	56.898.300	5,02%	60.319.419,18	6,01%	69.973.000	16,00%	75.553.000	7,97%	82.669.020	9,42%	85.366.019	3,26%
<b>Despesa de Capital (II)</b>	<b>12.329.677</b>	<b>-31,03%</b>	<b>10.038.934,45</b>	<b>-18,58%</b>	<b>27.848.000</b>	<b>177,40%</b>	<b>18.328.000</b>	<b>-34,19%</b>	<b>12.440.075</b>	<b>-32,13%</b>	<b>12.549.878</b>	<b>0,88%</b>
Investimentos	10.684.759	-25,53%	8.143.637,60	-23,78%	25.286.000	210,50%	15.993.000	-36,75%	10.000.000	-37,47%	10.000.000	0,00%
Inversões Financeiras	-	0,00%	272.000,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.644.919	6,11%	1.623.296,85	-1,31%	2.562.000	57,83%	2.335.000	-8,86%	2.440.075	4,50%	2.549.878	4,50%
<b>Reserva de Contingência (III)</b>	-	0,00%	-	100,00%	70.000	#DIV/0!	70.000	0,00%	70.000	0,00%	70.000	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS (IV) = I + II + III</b>	<b>167.893.132</b>	<b>1,73%</b>	<b>176.017.308,30</b>	<b>-0,50%</b>	<b>204.533.000</b>	<b>4,84%</b>	<b>207.257.000</b>	<b>16,20%</b>	<b>215.251.280</b>	<b>1,33%</b>	<b>223.461.331</b>	<b>3,86%</b>

Fonte: RREO-Anexo VII ref. janeiro a dezembro/2017 e 2018 valores liquidados e LOA para 2019 e metas 2020.

Nota<sup>1</sup>: Para despesas com pessoal de 2020 utilizou-se a memória de cálculo com base na taxa de pagamento do mês de jun/2019, considerando-se as indenizações trabalhistas. Em relação as demais despesas, buscou-se as informações do Anexo de Metas e Prioridades.

Nota<sup>2</sup>: Para as despesas correntes de 2021 acrescentou-se a meta para inflação de 4% sobre os valores fixados para 2020. De igual modo, para as de 2022 acrescentou-se a meta para inflação de 4% sobre os valores fixados para 2021. Sendo que para investimentos considerou-se as possíveis operações de crédito e a elevação da amortização da dívida.

Cacoal, 24/10/2019.

Glaucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacoal

Thiago Albuquerque de C. Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

Zelayny Feltek de Almeida  
Chefe da Coordenação de Planejamento



## AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - 2020

¹AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor	% PIB	% RCL	Valor	% PIB	% RCL	Valor	% PIB	% RCL
	Corrente (a)	(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	Corrente (b)	(b / PIB) x 100	(b / RCL) x 100	Corrente (c)	(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100
Receita Total	207.257.000	0,0074%	105,0%	215.251.280	0,0069%	104,9%	223.461.331	0,0064%	104,7%
Receitas Primárias (I)	204.683.000	0,0073%	103,7%	203.614.320	0,0073%	99,2%	211.758.893	0,0060%	99,2%
Despesa Total	207.257.000	0,0074%	105,0%	215.251.280	0,0077%	104,9%	223.461.331	0,0064%	104,7%
Despesas Primárias (II)	202.777.000	0,0073%	102,7%	208.432.396	0,0075%	101,5%	213.658.692	0,0061%	100,1%
²Resultado Primário (III) = (I - II)	1.906.000	0,0001%	1,0%	-4.818.076	-0,0002%	-2,3%	-1.899.799	-0,0001%	-0,9%
³Resultado Nominal	1.034.428	0,0000%	0,5%	-5.711.191	-0,0002%	-2,8%	-2.816.761	-0,0001%	-1,3%
Dívida Pública Consolidada	24.469.528	0,0009%	12,4%	25.448.309	0,0009%	12,4%	26.466.242	0,0008%	12,4%
Dívida Consolidada Líquida	-20.540.889	-0,0007%	-10,4%	-21.362.525	-0,0008%	-9,6%	-22.217.026	-0,0006%	-10,4%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONTE: Memórias de Cálculo, em anexo, elaboradas de forma a considerar o cenário macroeconômico, as peculiaridades do Município e as perspectivas de alta da economia Estadual.

Nota¹: O cálculo das Metas de Anuais obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Manual dos Demonstrativos Fiscais - 10ª edição. Nota²: Para as metas do Resultado Primário e Nominal, aplicou-se as instruções do item 02.01.03.01 subitem 2, pelo qual o resultado Primário é obtido mediante a diferença entre as Receitas Primárias e as Despesas Primárias. Contudo, no parágrafo seguinte, é ressaltado que "os cálculos da meta e das projeções do resultado primário devem observar a mesma metodologia utilizada para o cálculo do resultado primário disposto no item 03.06.00 Anexo 6 da Parte III- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO". Segundo essa metodologia o valor da meta para o Resultado Primário acima da linha é de:

Exercício	Meta Resultado Primário Acima da Linha
2020	1.605.427,81
2021	-5.106.625,74
2022	-2.176.806,04

Exercício	Meta Resultado Primário Abaixo da Linha
2020	941.255,94
2021	1.021.213,25
2022	1.073.269,41

Continuação (2/3)

Nota³: Para a meta do Resultado Nominal aplicou-se as instruções do item 02.01.03.01 subitem 2, pelo qual se deve considerar a metodologia acima da linha, a qual "representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja a diferença entre os juros ativos e juros passivos".

Continua (1/3)



**AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS - 2020**

Exercício	Meta Resultado Primário Acima da Linha
2020	1.034.427,81
2021	-5.711.190,74
2022	-2.816.761,27

**Nota<sup>4</sup>:** Para consecução da meta da Dívida Consolidada para 2020, aplicou-se o índice de 4% sobre o valor apurado no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal do período de jan-jun/2019. E para o exercício de 2021 e 2022 foi aplicado o mesmo percentual sobre o valor do exercício anterior.

**Nota<sup>5</sup>:** Para projeção da meta para Dívida Consolidada Líquida de 2020 a 2022 foi considerada a metodologia instruída no manual dos Demonstrativos Fiscais-10ª edição, ou seja, corresponde ao resultado da DC menos as Deduções (Disponibilidade de Caixa), considerando o índice de 4% aplicado sobre as variáveis envolvidas.

**Nota<sup>6</sup>:** A meta para Receita Primária considerou a soma da receita primária de capital com a corrente deduzidas as despesas financeiras. De igual modo, as despesas primárias considerou-se a soma da receita primária corrente e de capital, deduzidas as despesas financeira, como orienta o manual da STN.

**Nota<sup>7</sup>:** O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

**1.1 - Cenário Macroeconômico:**

VARIÁVEIS	ESTIMADOS						ESTIMADOS		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB Nacional (R\$ bilhões)	5.778.953	6.000.570	6.266.895	6.642.909	6.800.000	6.960.806	7.125.414	7.293.916	7.466.402
PIB per capita	28.500	29.117	30.407	31.754	35.564	39.831	44.610	49.963	55.958
PIB Municipal	0	0	1.876.980	1.989.599	2.228.351	2.495.753	2.795.244	3.130.673	3.506.354
PIB per capita ( <a href="http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1">http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1</a> )	0	0	22.131	22.976	25.204	27.949	30.993	34.368	38.111
Inflação Média (% anual) efetiva/projetada com base em índice oficial de inflação	6,41	10,67	6,29	2,95	3,75	4,25	4	3,75	3,5
Salário Mínimo	724	788	880	937	954	998	998	998	998
População Estimada 2011= 78.574 + 0,21% ( <a href="http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1">http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1</a> ) e 2012= 2011+0,21%	86.556	86.989	84.813	86.594	88.413	89.297	90.190	91.092	92.003
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$ 1,00)	138.299.513	148.593.012	165.114.531	161.157.784	175.469.351	186.106.000	197.357.000	205.251.280	213.461.331
Variação Anual da RCL (%)		107%	111%	98%	109%	106%	106%	104%	104%

Fonte: IBGE e SEPOG.

**Nota<sup>8</sup>:** A memória de cálculo para obtenção dos valores constantes considerou as equações abaixo, baseadas nas orientações da STN:

**Para projeção dos valores CONSTANTES, considerou-se:**

Índice para Deflação:  
2020



## AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - 2020

$$\begin{aligned} & \{1 + (\text{Taxa de Inflação de } 2020 / 100)\} \\ & \{1 + (4 / 100)\} = \\ & \{1 + 0,04\} = \\ & 1,04 \end{aligned}$$

## Cálculo do Valor Constante:

Valor Corrente	Índice de Deflação	Valor Constante
207.257.000	1,040	199.285.577

## 2021

## Índice para Deflação:

$$\begin{aligned} & \{1 + (\text{Taxa de Inflação de } 2020 / 100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de } 2021/100)\} \\ & \{1 + (4 / 100)\} \times \{1 + (3,75 / 100)\} = 1,04 \times 1,0375 \\ & = 1,079 \end{aligned}$$

## Cálculo do Valor Constante:

Valor Corrente	Índice de Deflação	Valor Constante
215.251.280	1,079	199.491.455

## 2022

## Índice para Deflação:

$$\begin{aligned} & \{1 + (\text{Taxa de Inflação de } 2020/100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de } 2021/100)\} \\ & \{1 + (4 / 100)\} \times \{1 + (3,75 / 100)\} \times \{1 + (3,5 / 100)\} = 1,04 \times 1,0375 \times 1,035 \\ & = 1,116765 \end{aligned}$$

## Cálculo do Valor Constante:

Valor Corrente	Índice de Deflação	Valor Constante
223.461.331	1,117	200.097.004

Cacoal-RO, 16/10/2019.

  
Glaucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacoal

  
Thiago Albuquerque de C. Câmara  
Sec. Mún. Planejamento

  
Zelayny Felber de Almeida  
Chefe da Coordenação de Planejamento e

**AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)**

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
11.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	33.399.512,73	39.114.802,65	47.257.000,00	50.997.000,00	53.036.880,00	55.158.355,20
11.12.02.00.01	IPTU - Próprio	7.262.837,08	7.316.864,02	8.000.000,00	8.500.000,00	8.840.000,00	9.193.600,00
11.12.02.00.02	IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	100.000,00	95.000,00	98.800,00	102.752,00
11.12.02.00.03	IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00
11.12.02.00.04	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	830.000,00	840.000,00	873.600,00	908.544,00
11.12.04.31.01.01	IRRF - Ativo/Inat. - executivo/Indireta-Próprio	4.813.064,86	5.318.776,31	5.200.000,00	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00
11.12.04.31.01.02	Imposto sobre Patri. Retido na Fonte - IRRF	4.813.064,86	5.318.776,31	5.200.000,00	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00
11.12.08.00.01	ITBI - Próprio	2.474.809,17	3.291.061,10	3.500.000,00	3.700.000,00	3.848.000,00	4.001.920,00
11.12.08.00.02	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
11.13.05.00.01	ISS - Próprio	15.597.001,14	17.481.570,39	17.500.000,00	19.000.000,00	19.760.000,00	20.550.400,00
11.13.05.00.02	ISS	15.597.001,14	17.481.570,39	17.500.000,00	19.000.000,00	19.760.000,00	20.550.400,00
11.13.05.00.03	ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	145.600,00	151.424,00
11.13.05.00.04	ISS - Dívida Ativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
11.13.05.00.05	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
11.13.05.00.06	Outr. Impostos Multas e Juros-PMC	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
11.13.05.00.07	Outras Multas SAAE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
11.13.05.00.08	Multas e Juros de Mora - Outr. Tributos-PMC	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
11.13.05.00.09	Outr. Impostos Dívida Ativa-PMC	0,00	0,00	370.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
11.13.05.00.10	Multas, Juros Mora Dívida Ativa-Outr. Trib-PMC	0,00	0,00	125.000,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00
11.21.17.00	Taxa Fisc. Vigilância Sanitária	96.091,39	99.025,02	110.000,00	153.000,00	159.120,00	165.484,80
11.21.25.00	Tx Lic Func de Estab Com, Ind e Prestad de Serviço	1.486.460,32	1.716.558,24	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00
11.21.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.21.28.00	Taxa Func Estab em Horário Especial	67.372,84	51.021,86	150.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
11.21.29.00	Tx Lic p/ Execução de Obras	399.034,46	363.229,03	650.000,00	550.000,00	572.000,00	594.880,00
11.21.29.01	Taxa Func Estab em Horário Especial-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
11.21.29.02	Tx Fisc de Vigil. Sanit-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20
11.21.29.03	Tx Lic Fun Com, Ind e Serv-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00
11.21.29.04	Tx Lic p/ Exec. Obras-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
11.21.29.05	Tx Fisc de Vigil. Sanit-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20
11.21.29.06	Tx Lic Fun Com, Ind e Serv-Div Ativ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
11.21.29.07	Tx Func Est. Horário Esp-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00

*[Handwritten signature and initials]*

AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
	Tx Lic p/ Exec. Obras-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx Fisc de Vigil. Sanit-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx Lic Fun Com, Ind e Serv-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	Tx Func Est Horário Esp-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx Lic p/ Exec. Obras-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
11.21.21.00	Tx Controle e Fiscalização Ambiental	282.308,76	342.643,42	400.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00
11.21.21.00	Tx Controle e Fisc. Ambiental-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20
	Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00
	Tx Serviços de Cemitério-Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
	Tx Emissão de Certidão-Principal	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00
11.22.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	164.051,65	190.494,04	600.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00
11.22.99.00	Outras Taxa de Prest. Serviços diversos	164.051,65	190.494,04	600.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00
	Tx de Serviços Cadastrais-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx Serviços de Cemitério-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Taxa de Limpeza Publica-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx Emissão de Certidão-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Outras Taxa de Prest. Serviços diversos-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Tx de Serviços Cadastrais-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Taxa de Limpeza Publica-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
11.22.90.00	Taxa de Limpeza Publica-Dívida Ativa-Multas e Juros	756.007,17	2.943.559,22	4.300.000,00	4.800.000,00	4.992.000,00	5.191.680,00
11.30.04.00	Taxa de Limpeza Publica	473,89	0,00	2.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
12.30.00.00	Contrib. p/ Custeio do Serviços de Iluminação Pública	3.759.222,73	3.957.649,40	4.100.000,00	5.121.000,00	5.325.840,00	5.538.873,60
	Serviços de Iluminação Pública	3.759.222,73	3.957.649,40	4.100.000,00	4.800.000,00	4.992.000,00	5.191.680,00
	Serviços de Iluminação Pública-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Serviços de Iluminação Pública-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00
	Serviços de Iluminação Pública-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00
13.00.00.00	Receita Patrimonial	2.125.721,89	1.086.254,00	1.907.000,00	1.689.000,00	1.756.560,00	1.826.822,40
13.11.00.01.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	26.981,49	47.188,52	80.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
13.11.00.02.00	Aluguel de Imóveis Públicos/AMEC	3.850,60	7.891,14	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
13.11.00.03.00	Aluguel de Centros Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aluguel de Imóveis Públicos/Fund. Cultural	4.214,09	3.171,48	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
13.25.01.02	RRDB-Rec Vinculado-Fundeb	115.819,82	19.915,53	80.000,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00

AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, Inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
13.25.01.03	RRDB de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	759.043,38	400.695,94	145.000,00	295.000,00	306.800,00	319.072,00
13.25.01.15.00	RRDB-Rec Vinculado-Fundo Saúde	744.531,44	376.733,75	125.000,00	280.000,00	291.200,00	302.848,00
13.25.01.05	RRDB-Rec Vinculado-Convênio 100 %FMS	14.511,94	23.962,19	20.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00
13.25.01.07.00	RRDB-Rec Vinculado-Manut Des Ensino	27.315,09	4.465,20	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00
13.25.01.07.00	RRDB-Rec Vinculado-SALÁRIO EDUCAÇÃO-FNDE	19.117,63	6.799,14	20.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
13.25.02.01	Rec. Remun. Deposito Poupança-PMC	357.536,49	259.256,10	500.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00
	RRDB-Rec Vinculado-Recurso CIDE	10.345,52	1.882,54	10.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	RRDB-REC Vinc - F.N.D.E.	43.928,01	44.151,41	50.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00
13.25.02.99	<b>R.R De Out Dep Banc de Rec Não Vinculados</b>	<b>757.569,77</b>	<b>290.837,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>638.560,00</b>	<b>664.102,40</b>
13.25.02.02.00	Remuneração Depósito Bancário - PMC	479.482,01	129.650,02	700.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00
13.25.02.03.00	Remuneração Depósito Bancário -100% FMS/RP	11.820,14	753,78	3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80
13.25.02.04.00	Remuneração Depósito Bancário - FMAS	40.153,83	21.146,71	50.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00
13.25.02.05.00	Remuneração Depósito Bancário - FMIA	3.873,30	1.741,16	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	Remuneração Depósito Bancário - FMDDRA	128,57	91,69	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Remuneração Depósito Bancário - AMEC	16.471,38	4.070,81	5.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Remuneração Depósito Bancário - SAAEC	80.848,31	77.306,31	85.000,00	110.000,00	114.400,00	118.976,00
	Remuneração Depósito Bancário - FMSP	100,47	7,08	3.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
	Remun. Aplic. Financ. - FUNCCAL	1.850,01	0,00	4.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20
	RRDB-Rec Vinculado-Convênio PMC	80.108,76	34.348,02	80.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00
	RRDB-Rec Vinculado FMHIS	31,63	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneração Depósito Bancário -FUNDEMA	42.498,22	21.624,42	40.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
	Remuneração Depósito Bancário -FMCP	203,14	85,93	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
16.00.00.00	Receitas de Serviços	14.926.725,45	15.073.653,62	16.841.000,00	17.887.000,00	18.602.480,00	19.346.579,20
16.00.03.99	Outros Serviços de Transporte-Embarque	111.119,16	38.598,43	200.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00
16.00.03.01	Serviços de Transportes-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60
16.00.13.01	Serv. Inscrição Concursos Públicos	17.086,00	290.147,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.00.13.99	<b>Outros Serviços Administrativos</b>	<b>563.232,44</b>	<b>680.178,12</b>	<b>849.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>594.880,00</b>
	Serv AIDF-Aut Imp Aut Doc Fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv Inscrição Cadastro Municipal	5.379,27	2.062,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço Alteração Cadastral	4.969,80	1.803,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço Cancelamento Cadastro	4.482,64	3.509,95	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serv Parcelamento de Debitos	29,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serv Conces Título Defini Posse	104.010,76	108.337,30	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outr Serv Adm-Expediente-SAAEC	444.360,67	564.464,44	620.000,00	550.000,00	572.000,00	594.880,00

Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
LEI Nº 4.365/PMC/19  
3 de 8

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CBRL/ledrpl



AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
<b>10.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>161.157.784,24</b>	<b>175.469.350,72</b>	<b>186.106.000,00</b>	<b>197.357.000,00</b>	<b>205.251.280,00</b>	<b>213.461.331,20</b>
16.00.29.00	Serv Cadastramento Fomecedores	6.963,10	4.226,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.00.41.00	S. Capt,Aduc,Trat,Res,Dist Água	10.351.540,03	10.054.246,63	10.350.000,00	10.600.000,00	11.024.000,00	11.464.960,00
16.00.42.00	Coleta, Transp,Trat,Dest Fin Esgoto	3.627.776,72	3.773.458,13	3.650.000,00	4.300.000,00	4.472.000,00	4.650.880,00
16.00.46.00	Serviços de Cemitério	10.339,39	16.438,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16.00.48.00	Serviço Religamento de Água-SAAEC	78.195,00	78.512,02	85.000,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00
<b>16.00.99.00.03</b>	<b>Serviço de Ligação de Água e Esgoto</b>	<b>160.473,61</b>	<b>137.848,09</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>188.240,00</b>	<b>195.769,60</b>
	Serviço de Ligação de Água e Esgoto	160.407,37	137.281,44	180.000,00	180.000,00	187.200,00	194.688,00
	Serviços de desligação	66,24	566,65	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60
16.00.03.99	Outros Serviços Diversos-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00
<b>19.32.99.01.02</b>	<b>Receita Div. Ativa N Trib de Serv. Fornec. Água</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.892.800,00</b>
	Receita Dívida Ativa N Trib de Serv. Fornec. Água	0,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.820.000,00	1.892.800,00
17.00.00.00	Transferências Correntes	100.679.892,39	110.141.364,34	115.240.000,00	119.960.000,00	124.758.400,00	129.748.736,00
<b>17.21.01.02.01</b>	<b>Cota-parte FPM - Próprio</b>	<b>27.600.441,49</b>	<b>29.432.733,52</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>37.544.000,00</b>	<b>39.045.760,00</b>
17.21.01.02	Cota-parte FPM	27.600.441,49	29.432.733,52	34.000.000,00	36.100.000,00	37.544.000,00	39.045.760,00
<b>917.21.01.02</b>	<b>(-) Dedu. de Rec. p/ Formação FUNDEB</b>	<b>-5.062.803,00</b>	<b>-5.411.689,98</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>-6.700.000,00</b>	<b>-6.968.000,00</b>	<b>-7.246.720,00</b>
<b>17.21.01.05.01</b>	<b>Cota-parte do ITR - Próprio</b>	<b>83.213,80</b>	<b>97.622,08</b>	<b>95.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>140.608,00</b>
17.21.05.00	Transf. do imp. S/A P. Ter, Rural - ITR	83.213,80	97.622,08	95.000,00	130.000,00	135.200,00	140.608,00
<b>917.21.01.05</b>	<b>(-) Dedu. de Rec. p/ Formação FUNDEB</b>	<b>-16.642,62</b>	<b>-19.524,29</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>-28.121,60</b>
17.21.22.20	Cota-parte Comp. Fin. P/ Exp. R. Minerais - CFEM	46.256,39	68.276,70	80.000,00	110.000,00	114.400,00	118.976,00
17.21.22.70	Cota-parte Fundo Especial Petr. - FEP	294.046,03	450.074,87	400.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00
<b>17.21.33.00.01</b>	<b>Piso Atend. Básico - PAB/Fixo</b>	<b>2.062.580,04</b>	<b>2.284.802,04</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>2.476.864,00</b>
	Piso Atend. Básico - PAB/Fixo	2.062.580,04	2.284.802,04	2.290.000,00	2.290.000,00	2.381.600,00	2.476.864,00
<b>17.21.33.00.02.05</b>	<b>Programa Saúde da Família - PSF</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Programa Saúde da Família - PSF	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipe Núcleo Apoio Saúde família - ENASF	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.21.33.00.02.06	Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS	1.392.222,00	1.355.718,00	1.340.000,00	1.540.000,00	1.601.600,00	1.665.664,00
<b>17.21.33.00.02.07</b>	<b>Prog. Nac. Epidemiologia Controle de Doenças</b>	<b>818.792,66</b>	<b>865.027,04</b>	<b>870.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>873.600,00</b>	<b>908.544,00</b>
	Incentivo Financeiro Vigilância Sanitária	818.792,66	865.027,04	620.000,00	590.000,00	613.600,00	638.144,00
	Incentivo Financeiro Vigil. Prev. Hepatites	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00
17.21.33.00.02.03	Progr. Assist. Farmaceutica	431.911,88	490.353,59	490.000,00	490.000,00	509.600,00	529.984,00
17.21.33.00.02.01	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	49.728,22	57.498,05	55.000,00	55.000,00	57.200,00	59.488,00
<b>17.21.33.00.02.02</b>	<b>Ações Atenção Saúde dos Povos Indígenas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>29.203,28</b>
	Transf Rec SUS - Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.080,00	29.203,28
17.21.33.00.03.00	Transf. De Alta e Média Complexidade SAI/SIA	3.355.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CBRL/edprl-----

**AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)**

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
<b>10.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>161.157.784,24</b>	<b>175.469.350,72</b>	<b>186.106.000,00</b>	<b>197.357.000,00</b>	<b>205.251.280,00</b>	<b>213.461.331,20</b>
17.21.33.00.04.00	Transf Fund Ações Estrat e Compensação - FAEC	3.247.936,72	4.473.545,76	4.490.000,00	4.210.000,00	4.378.400,00	4.553.536,00
	ATENÇÃO SAÚDE POP. PROC. MAC-REC DIVER.	0,00	6.251.610,42	4.930.000,00	4.930.000,00	5.127.200,00	5.332.288,00
	PISO ATENC BASICA -PAB VARIÁVEL	0,00	2.733.817,75	2.038.000,00	2.160.000,00	2.246.400,00	2.336.256,00
<b>17.21.33.00.99.02</b>	<b>Transf FNS SAI/SUS</b>	<b>462.290,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>289.120,00</b>	<b>300.684,80</b>
17.21.33.26.00.00	Saúde Bucal	185.090,00	300.300,00	278.000,00	278.000,00	289.120,00	300.684,80
17.21.33.51.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.21.34.00.06</b>	<b>Prog Temp com Recursos Recebidos FNAS</b>	<b>705.600,93</b>	<b>528.767,66</b>	<b>700.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>707.200,00</b>	<b>735.488,00</b>
17.21.34.00.00	Transf. De Recursos FNAS	705.600,93	528.767,66	700.000,00	680.000,00	707.200,00	735.488,00
17.21.35.01	Transf do Salário Educação - Corrente	856.613,78	984.123,48	890.000,00	1.350.000,00	1.404.000,00	1.460.160,00
17.21.35.03	Transf Dir FNDE P/ PNAE-Alimentação	844.892,00	838.788,00	850.000,00	850.000,00	884.000,00	919.360,00
17.21.35.04	Transf Rec FNDE p/ PNATE-Transporte	256.315,07	292.756,79	290.000,00	335.000,00	348.400,00	362.336,00
17.21.36.00.01	Transf.Fin. ICMS -Deson. -87/96	41.427,72	40.738,68	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00
<b>917.21.36.00.05</b>	<b>(-) DED - ICM'S Desoneração Exp. LC 87/96</b>	<b>-8.285,52</b>	<b>-8.147,64</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.320,00</b>	<b>-8.652,80</b>
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.22.01.01.01	Cota-parte do ICMS - Próprio	28.757.404,70	31.978.258,56	34.000.000,00	34.000.000,00	35.360.000,00	36.774.400,00
<b>917.22.01.01</b>	<b>(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB</b>	<b>-5.751.480,73</b>	<b>-6.395.651,46</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>-7.072.000,00</b>	<b>-7.354.880,00</b>
17.22.01.02.01	Cota-parte do IPVA - Próprio	8.903.653,49	9.718.176,84	10.110.000,00	10.800.000,00	11.232.000,00	11.681.280,00
<b>917.22.01.02.00</b>	<b>(-) Dedução Receita p/ formação FUNDEB</b>	<b>-1.780.730,93</b>	<b>-1.943.635,56</b>	<b>-2.022.000,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-2.246.400,00</b>	<b>-2.336.256,00</b>
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	163.065,48	140.264,35	200.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
<b>917.22.01.02</b>	<b>(-) Dedução Receita p/ formação FUNDEB</b>	<b>-32.613,11</b>	<b>-28.052,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-43.264,00</b>
17.22.01.13	Cota-parte Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE	269.661,47	216.835,44	270.000,00	270.000,00	280.800,00	292.032,00
17.22.22.90	Outr Transf. Dec Comp Fin - CEX	221.619,82	0,00	230.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
17.22.33.00.03	Programa Farmácia Básica - Estado	225.010,52	345.887,80	209.000,00	209.000,00	217.360,00	226.054,40
17.24.01.00	Transf. De recursos do FUNDEB	24.603.618,79	26.640.927,29	28.000.000,00	30.500.000,00	31.720.000,00	32.988.800,00
	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	741.748,65	614.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
17.22.33.99	Outras Transf. Do Estado Rec SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Programas Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incent. Dest. Aquis. Equip. Mat. Perm. CAPS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.62.99.00	Outras Transf. Conv. Estados-PMC	1.632.519,64	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
17.21.33.71	Prog. Melhororia Acesso e da Qualidade-PMAC-FMS	517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	480.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Transf. Do SUS para o MAC	1.110.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.21.33.77	Teto Municipal Rede Viver Sem Limites	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso Domiciliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AMF - Demonstrativo 1.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
	Repasse Rede Urgência e Emergência-RUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV. ATENÇÃO A SAÚDE PRISIONAL-EAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.61.99.00	Outr transf. de conv. da União	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outr transf. de conv. da União	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
17.62.02.00.01	Transf. de Conv. p/ Transporte Escolar-ESTADO	1.125.000,00	1.619.412,81	1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.000,00	1.730.560,00
	Transf. De Recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Transf. Correntes - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf Conv. União Dest Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf. de conv. FMS - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.266.709,05	6.095.626,71	761.000,00	1.703.000,00	1.771.120,00	1.841.964,80
19.11.38.00.01	Multas e Juros de Mora IPTU - Próprio	98.398,42	44.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora - IPTU	98.398,42	44.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.40.00.01	Multas e Juros de Mora ISS - Próprio	91.818,02	92.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora - ISS	91.818,02	92.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	207.454,21	122.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora Out Tributos	207.454,21	122.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19.13.11.00.01	Multas e Juros de Mora Div Ativa IPTU - Próprio	678.257,56	748.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros Divida Ativa-IPTU	678.257,56	748.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19.13.13.00.01	Multas e Juros de Mora Div Ativa ISS - Próprio	278.261,18	122.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros Divida Ativa- ISS	278.261,18	122.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19.13.99.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Outr Tributos	92.002,41	106.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Outr Tributos	92.002,41	106.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19.15.99.01.02	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.15.99.01.03	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Auto Infração	2.387,10	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros de Mora Div Ativa-Auto Infração	2.387,10	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19.19.10.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	79.132,21	89.063,05	120.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00
	Multas de A.de Infração-ZOONOSES-100%FMS	60.854,55	83.329,96	90.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
	Multas e Auto de Infr-Vigil. Sanitária -100% FMS	18.277,66	5.733,09	30.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
19.19.15.00	Multas Previstas Legis de Transito	430.511,32	749.477,08	350.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
	Multas Previstas Legis de Transito.-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
	Multas Previstas Legis de Transito.-Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	12.979,20
	Multas Previstas Legis de Transito.-Divida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.169,60
19.19.50.00	Multas e Auto de Infração-PMC	2.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
19.19.99.00	Outras Multas	338.372,12	315.770,98	55.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00
19.90.99.07	Juros e Atualização Monetária - SAAEC	69.157,18	90.921,57	50.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
19.19.99.01	Outras Multas-SAAEC	126.625,78	151.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19.18.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	138.572,58	31.036,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19.90.99.01	Multas e Penalidades Admin-FMIA	4.016,58	42.338,22	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
19.22.99.00.03	Restituição pelo Pagamento Indevido	60.182,95	9.260,00	30.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00
19.22.99.00	Outras Restituições - SAAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.22.99.99	Outras Restituições - PMC	24.489,01	3.026,87	30.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00
19.22.01.00	Restituição de Convênios	35.693,94	6.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituição de Convênios-AMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.11.00.01	Receita da Dívida Ativa IPTU - Próprio	2.125.479,34	1.905.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.11.00	Receita da Dívida Ativa -IPTU	2.125.479,34	1.905.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.13.00.01	Receita da Dívida Ativa ISS - Próprio	170.561,66	135.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.13.00	Receita da Dívida Ativa -ISS	170.561,66	135.463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.99.00.00	Rec Div. Ativ Out-Tributos-Principal	218.062,25	312.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19.31.99.00	Rec Div. Ativ Out-Tributos-Principal	218.062,25	312.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19.32.99.01	Rec Div. Ativ Trib Impulsão Multas Diversas	31.605,71	15.535,40	25.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
19.32.99.00	Receita da Dívida Ativa N~Tributária Out Receita	31.605,71	15.535,40	25.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00
19.32.99.01.02	Receita Div. Ativa Trib de Serv. Fornec. Água	1.245.223,03	1.225.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19.32.99.01	Receita Dívida Ativa N~Tributária de Out Rec-Principal	1.245.223,03	1.225.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19.90.99.00.99	Outras Receitas	116.083,37	98.486,66	181.000,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00
19.90.99.02	Outras Receitas - PMC	13.851,48	1.642,81	20.000,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00
19.90.99.03	Receitas Diversas a Classificar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00
19.90.99.05	Outras Receitas - AMEC	1.957,07	2.513,77	1.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
19.90.02.01	Recuperação Despesas Exerc. Anterior-PMC	60.010,13	10.561,80	30.000,00	105.000,00	109.200,00	113.568,00
19.90.99.06	Honorários de advogados	29.528,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Diversas - SAAEC	10.736,32	83.768,28	80.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00
	Multas Adm. Danos Ambient.-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40
	Multas Adm. Danos Ambient.-Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00
	Multas Adm. Danos Ambient.-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Auto de Infracão	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00
20.00.00.00	Receita de Capital (B)	4.890.693,60	11.454.014,66	18.427.000,00	9.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
21.00.00.00	Operações de Créditos	973.521,96	1.765.273,17	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
21.14.03.00	Oper. De Créd Interna p/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	973.521,96	1.765.273,17	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

AMF - Demonstrativo I.2 (ART. 4º § 2º, inciso II da LRF)

CÓDIGO SIGAP	RECEITA	2017 REALIZADA	2018 REALIZADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA	2022 ESTIMADA
10.00.00.00	Receitas Correntes (A)	161.157.784,24	175.469.350,72	186.106.000,00	197.357.000,00	205.251.280,00	213.461.331,20
21.14.05.00	Oper.de Créd. Int.Prog.Mod.Adm.Pub./PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.14.99.00	Operação de Crédito Internas Contratuais - PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.25.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.00.00.00	Transferências de Capital	3.917.171,64	9.688.741,49	17.427.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
24.21.09.01	Transf. União FNAS - Bolsa Família-Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.21.02.00	Transf. R.D.P.Educ - Sal. Educação - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.60.00.00	Transf. De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.61.00.00	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.62.00.00	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.71.01.00	Transf. Conv. União p/ Sist Único Saúde- SUS	1.419.400,00	2.941.010,00	8.766.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
24.71.01.00	Transf. De Recursos SUS-BL Investimento-União	0,00	0,00	5.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
24.71.01.00	Outras Transf. de Conv. União	1.419.400,00	2.941.010,00	3.516.000,00	400.000,00	0,00	0,00
24.71.99.00	Outras Transferências de Conv. Da União	2.058.051,04	2.097.330,93	7.890.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
24.71.99.01	Outras Transf. de conv. da União - PMC-Capital	1.195.785,80	2.058.791,57	6.890.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
24.71.99.02	Outras Transf. De conv.da União -Cap. FMHIS	862.265,24	38.539,36	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.71.02.00	Outr.Transf. Conv. da União - Educação -Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.71.99.04	Outr.Transf. Conv. da União - FMS -Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.72.99.00	Outras Transferências de Conv. Dos Estados	439.720,60	330.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
24.72.99.01	Outr.Transf. Conv. Dos Estados -Cap	439.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.72.99.02	Transf. Conv. Estado Dest. Prog. Educação	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
24.72.99.03	Outr.Transf. Conv. Dos Estados para SUS	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.72.99.04	Outr.Transf. Conv. Dos Estados-PMC	0,00	4.328.400,56	771.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS C = A + B</b>	<b>166.048.477,84</b>	<b>186.923.365,38</b>	<b>204.533.000,00</b>	<b>207.257.000,00</b>	<b>215.251.280,00</b>	<b>223.461.331,20</b>

Nota 1: Para estimativa da Receita do período de Jul/Dez 2018, realizamos análise de cada receita aplicando o método cujo resultado mais se aproximou da realidade. Assim foram utilizados a média da receita arrecadada de Jan/Jun-18 e, em outros casos, a meta gerada na programação financeira para 2017 - que também utiliza o programa do TCE. Lançando esses valores no sistema obtivemos a receita estimada para 2018 em valores correntes. Para projeção de 2019 - 2021, aplicamos meta da inflação para 2017 que é de 4,5%.

Cacãoal-RO, 16/10/2019.

*Glaucione Maria Rodrigues Neri*  
Glaucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacãoal

*Thiago Albuquerque de C. Câmara*  
Thiago Albuquerque de C. Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

*Zelayny Febek de Almeida*  
Zelayny Febek de Almeida  
Chefe da Coordenação de Planejamento



PREFEITURA DE CACOAL  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2020**

Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
LEI Nº 4.365/PMC/19  
Fl. **0349**

ARF (LRF, art 4º, § 3º; CF, art. 100, § 1º)

### PRECATÓRIOS

O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 4º, da Lei Complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000, devendo seu conteúdo ser levado em consideração quando da elaboração do orçamento do exercício. De acordo com os registros da Procuradoria Geral do Município e conforme informado por meio da proposta, período de elaboração da LDO/LOA 2020, deram entrada no Município os seguintes precatórios:

Ordem Cronológica	Ano	Data Apresentação	Natureza	Requerente	Valor
1	2018	20/07/2018	Alimentar	Marcia Passaglia	R\$ 25.575,56
2	2018	10/08/2018	Comum	Lynconl Roseira Silva	R\$ 10.354,78
3	2018	09/08/2018	Comum	Samuel Nascimento Geus	R\$ 14.680,77
4	2019	01/07/2019	Comum	Edmeia Rodrigues Rosseto	R\$ 104.447,16
5	2019	25/07/2019	Alimentar	Noeli da Silva	R\$ 16.352,37
6	2019	25/07/2019	Alimentar	Jessica de Souza Paulo Gomes	R\$ 217.467,37
7	2019	25/07/2019	Comum	Sandro Ricardo Longhi da Silva	R\$ 13.220,15
8	2019	25/07/2019	Comum	Jose Carlos Laux	R\$ 93.425,56
Precatórios de Natureza Comum					R\$ 236.128,42
Precatórios de Natureza Alimentar					R\$ 259.395,30
<b>Total Precatórios para 2020 (I)</b>					<b>R\$ 495.523,72</b>
Estimativa para Requisição de Pequeno Valor - RPV (II)					R\$ 171.476,28
Ações Diversas (III)					<b>R\$ 5.000,00</b>
Acordos Administrativos e Despesas Judiciais (IV)					
<b>Total de despesas com processos e indenizações judiciais (V = I + II + III + IV)</b>					<b>R\$ 672.000,00</b>

### PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS

Para cada ação contra o município, caberá ao poder executivo, através da Procuradoria Geral do Município, esgotar todas as instâncias judiciais e todas as possibilidades de acordo com o credor. À Procuradoria Geral do Município caberá manter controle sobre o andamento dos processos e comunicar à Secretaria Municipal da Fazenda, com a devida brevidade, sobre os valores a serem liberados para a liquidação de ação judicial, para que sejam considerados na programação anual de desembolso.  
Cacoal-RO, 16/10/2019.

  
Glaucione Maria  
Rodrigues Neri

  
Thiago A. de Carvalho Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

  
Zelayny Fejbek de Almeida  
Coord. De Planejamento e Controle

PREFEITURA DE CACOAL LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO  
DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2020

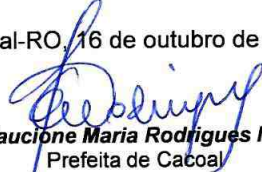
Memória de Cálculo para RESERVA DE CONTINGENCIA 2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º)  
Evolução das Reservas de Contingências

Período	Receita Corrente Líquida -- RCL	Reserva Prevista	Reserva Utilizada	% realizado
2006 - Realizada	64.813.229	94.869	0	
2007 - Realizada	68.609.470	111.156	0	
2008 - Realizada	83.342.053	155.896	0	
2009 - Realizada	85.942.392	237.620	86.000	0,100%
2010 - Realizada	98.135.965	104.000	54.000	0,055%
2011 - Realizada	112.538.632	120.000	0	
2012 - Realizada	119.240.000	120.000	0	
2013 - Realizada	124.639.923	120.000	0	
2014 - Realizada	138.299.513	70.000	0	
2015 - Realizada	152.013.000	70.000	0	
2016 - Realizada	165.114.531	70.000	0	
2017 - Realizada	161.157.784	70.000	0	
2018 - Realizada	175.469.351	70.000	0	
2019 - Estimada	186.106.000	70.000	0	
<b>2020 - Estimada</b>		<b>70.000</b>		
<b>Impacto orçamentário</b>		<b>0,04%</b>		

Nota¹: A utilização da RC nos últimos anos atingiu um percentual de 0,055%. Como nos últimos anos a citada reserva não foi utilizada, optou-se por manter o valor assegurado nos últimos dois anos, o qual impacta em 0,04% o orçamento fixado.

Cacoal-RO, 16 de outubro de 2019.

  
Glaucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacoal

  
Thiago Albuquerque de C. Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

  
Zelayny Felbek de Almeida  
Chefe da Coordenação de Planejamento e

PREFEITURA DE CACOAL LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2020



Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
2020 nº 4.365/PMC/19  
Fl. **0351**

**ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0,00	-	0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	30.000,00	Abertura de Crédito Adicional para repriorização das ações do governo municipal.	30.000,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00	-	0,00
Assunção de Passivos	0,00	-	0,00
Assistências Diversas	80.000,00	Abertura de Crédito Adicional para repriorização das ações do governo municipal.	80.000,00
Outros Passivos Contingentes	40.000,00	Abertura de Crédito Adicional para repriorização das ações do governo municipal.	40.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.000,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	Limitação de Empenho	200.000,00
Restituição de Tributos a Maior	10.000,00	Limitação de Empenho	10.000,00
Discrepância de Projeções:	100.000,00	Limitação de Empenho	100.000,00
Outros Riscos Fiscais	0,00	-	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>310.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>460.000,00</b>

FONTE:

Nota<sup>1</sup>: O presente anexo apresenta os possíveis passivos contingentes e riscos fiscais deste Município. A Administração trabalha com objetivo de resguardar suas finanças, protegendo-as de ocorrências não previstas no Orçamento Anual. Contudo, vislumbra-se a necessidade de aperfeiçoamento dos controles para melhor acompanhamento dos mesmos.

Nota<sup>2</sup>: Os valores constantes deste anexo foram cogitados sob o prisma de possibilidades externas.

Cacoal-RO, 16/10/2019.

  
Gláucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacoal

  
Thiago Albuquerque de C. Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

  
Zelayny Felpek de Almeida  
Chefe da Coordenação de Planejamento e Controle





PREFEITURA DE CACOAL Lei Orçamentária Anual - LOA  
Anexo de Metas Fiscais 2020

09:59:16/10/2019 Nº 4.365/PMC/19

Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
Fl. 0352

Tabela 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2020

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Isenção	Imóvel Residencial	39.000,00	45.000,00	50.000,00	a) Reajuste da UFC - Unidade Fiscal de Cacoal; b) Utilização do preço praticado no mercado para avaliação de Imóveis quando da aplicação do ITBI
TOTAL			39.000,00	45.000,00	50.000,00	-

FONTE: IBGE e Sistema de Tributação e Arrecadação - SEMFAZ

**Nota<sup>1</sup>:** A previsão de lançamento de IPTU para exercício de 2020 é de aproximadamente de **R\$ 13.560.142,62** considerando o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Acumulados sendo que o aumento é devido ao reajuste da UFC – Unidade Fiscal de Cacoal, que está previsto à 3,37% uma vez que o indexador da unidade registrou no mês de junho de 2019, 0,01%, e pela média acumulada/provisão se aproximará do índice de 3,37%.

**Nota<sup>2</sup>:** Em relação ao Valor previsto do lançamento para 2019 que foi de 14.968.475,28, esclarecemos que houve um equívoco no valor da previsão do lançado. No exercício de 2018 o valor do lançamento estava sendo incluído as receitas de Coleta de Lixo e Cosip, porém para a previsão de 2020 foi considerando o valor correto do lançamento do IPTU/ITU de 2019 sem as 02 receitas citadas. Portanto o valor do lançamento do IPTU de 2019 foi de 13.118.063,87 corrigido com Índice de 3,37% da inflação o valor previsto para 2020 será de R\$ 13.560.142,62. Segue cópia anexo do Relatório de Lançamento do IPTU/ITU de 2019.

**Nota<sup>3</sup>:** Em relação ao Valor previsto do lançamento para 2019 que foi de 14.968.475,28, esclarecemos que houve um equívoco no valor da previsão do lançado. No exercício de 2018 o valor do lançamento estava sendo incluído as receitas de Coleta de Lixo e Cosip, porém para a previsão de 2020 foi considerando o valor correto do lançamento do IPTU/ITU de 2019 sem as 02 receitas citadas. Portanto o valor do lançamento do IPTU de 2019 foi de 13.118.063,87 corrigido com Índice de 3,37% da inflação o valor previsto para 2020 será de R\$ 13.560.142,62. Segue cópia anexo do Relatório de Lançamento do IPTU/ITU de 2019.

**Nota<sup>4</sup>:** Isenções de IPTU: Aposentados, Pensionista entre outros: Esclarecemos que em virtude da Lei nº 3.861/PMC/2017 Art. 7º, inciso IV por Portadores de Doenças, com base em Laudo Médico, houve aumento de Isenções, sendo portando corrigida neste relatório.

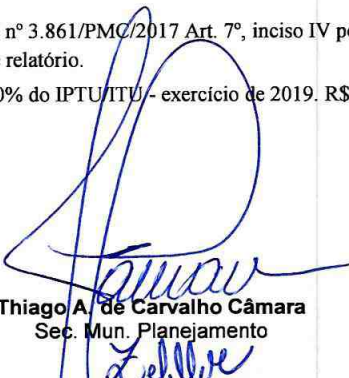
**Nota<sup>5</sup>:** Demonstramos aqui o valor do Descontos concedido através das Cotas únicas de 20%,15%,10% do IPTU/ITU - exercício de 2019. R\$ 1.478.656,73. Esclarecemos que o mesmo não entra como Renúncia de Receita.


Cacoal-RO, 16/10/2019.

  
Glaucione Maria Rodrigues Neri  
Prefeita de Cacoal

  
Claudia Maximina Rodrigues  
Secretária Mun. Da Fazenda

  
Maria Lúcia de Andrade Araújo  
Coord.Divisão Receita - Cad. - 795

  
Thiago A. de Carvalho Câmara  
Sec. Mun. Planejamento

  
Zelayny Felber de Almeida  
Coord. De Planejamento e Controle

PREFEITURA DE CACOAL

Demonstrativo da Despesa C/ Pessoal e Encargos Sociais por Poder e Órgão  
ORÇAMENTO PARA 2020

Órgão	Executada nos Três Exercícios Anteriores			Fixada	
	2016	2017	2018	Corrente Exercício	2020
Poder Legislativo (I)	4.501.631,15	5.030.783,48	5.019.328,97	5.616.000,00	6.122.000,00
Câmara Municipal	4.501.631,15	5.030.783,48	5.019.328,97	5.616.000,00	6.122.000,00
Poder Executivo (II)	88.427.510,77	93.427.630,41	97.913.530,61	98.136.000,00	103.439.000,00
Secretaria Municipal de Administração	16.762.946,41	18.997.202,43	22.468.921,29	19.436.000,00	19.425.000,00
Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho	1.552.662,05	1.678.835,57	1.470.890,10	2.417.000,00	1.950.000,00
Fundo Mun. Assistência Social	479.526,49	318.632,12	199.214,02	225.000,00	258.000,00
Fundo Mun. Infancia e Adol-Conselho Tutelar	193.656,64	219.949,06	217.212,41	255.000,00	260.000,00
Fundo Municipal de Saúde	23.936.196,97	25.318.644,06	24.647.727,73	24.096.000,00	25.983.000,00
Secretaria Municipal de Educação	28.976.189,57	29.013.155,54	30.372.315,38	30.213.000,00	34.248.000,00
Secretaria Munic. de Obras e Serviços Públicos	3.368.321,55	3.793.097,90	4.286.723,24	6.066.000,00	6.215.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	945.259,17	1.181.850,18	1.110.837,54	1.460.000,00	1.500.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.106.973,17	2.190.940,59	1.625.076,10	1.616.000,00	1.310.000,00
Secretaria Mun. Industria, Comercio e Turismo	213.396,48	255.534,87	290.304,57	451.000,00	400.000,00
Secretaria Mun. De Transportes e Trânsito	2.621.216,70	2.743.396,16	2.956.733,33	3.338.000,00	3.000.000,00
Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal	472.719,58	619.238,85	714.332,25	821.000,00	850.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	6.544.808,77	6.765.794,82	7.197.435,71	7.388.000,00	7.675.000,00
Fundação Cultural	253.637,22	331.358,26	355.806,94	354.000,00	365.000,00
Outras Despesas de Pessoal (III)	22.634,05	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sub-Total (I+II).....	92.929.141,92	98.458.413,89	102.932.859,58	103.752.000,00	109.561.000,00
Total (I+II+III).....	92.951.775,97	98.458.413,89	102.932.859,58	103.764.000,00	109.561.000,00
(-) Dedução do Terço Constitucional-Parecer Prévio nº 9/2013 (IV)	1.784.477,81	2.540.322,83	3.003.457,20	1.980.412,55	

Lei Orgânica -  
 Nº 365/PMC/19  
 0353  
 F. 1010

PREFEITURA DE CACOAL

(-) PACS E PSF-Parecer Prévio nº 177/2003-TCE-RO (V)	2.594.344,00	2.244.222,00	1.355.718,00	0,00	0,00
(-) IRRF - Parecer Prévio nº 56/2002-TCE-RO (VI)	4.038.507,17	2.971.540,23	0,00	0,00	0,00
Total Geral (I+II+III-IV-V-VI)	84.534.446,99	90.702.328,83	98.573.684,38	101.783.587,45	109.561.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (VII)</b>	<b>165.114.531,13</b>	<b>161.157.784,24</b>	<b>175.469.350,72</b>	<b>186.106.000,00</b>	<b>197.357.000,00</b>
(-) PACS E PSF-Parecer Prévio nº 177/2003-TCE-RO (VIII)	2.594.344,00	2.244.222,00	1.355.718,00	0,00	0,00
(-) IRRF - Parecer Prévio nº 56/2002-TCE-RO (IX)	4.038.507,17	2.971.540,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE LIQUIDA (VII-VIII-IX)</b>	<b>158.481.679,96</b>	<b>155.942.022,01</b>	<b>174.113.632,72</b>	<b>186.106.000,00</b>	<b>197.357.000,00</b>
<i>Poder Executivo</i>	<b>50,50%</b>	<b>54,94%</b>	<b>53,73%</b>	<b>51,67%</b>	<b>52,41%</b>
<i>Poder Legislativo</i>	<b>2,73%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,86%</b>	<b>3,02%</b>	<b>3,10%</b>
Demonstrativo dos efeitos da Despesa sobre a RCL. c/ CÂMARA (60%)	56,30%	61,09%	58,66%	55,76%	55,51%
Demonstrativo dos efeitos da Despesa sobre a RCL s/ CÂMARA ( 54% )	50,50%	54,94%	53,73%	52,74%	52,41%

Fim de Relatório

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

Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
LEI N° 4.365/PMC/19

Fl.

0355

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

Órgão	2020
Câmara Legislativa de Cacoal	6.122.000,00
<b>sub Total I (ref. 6% LRF)</b>	<b>6.122.000,00</b>
(%) s/ RCL	3,10%
SEMAD	19.425.000,00
SEMAST	1.950.000,00
FMAS	1.950.000,00
SEMAST	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
SEMAST - Conselho Tutelar	260.000,00
SEMUSA	25.983.000,00
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
<b>sub Total II</b>	<b>103.439.000,00</b>
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
<b>Sub Total III = II + a (ref. 54% LRF)</b>	<b>103.439.000,00</b>
(%) s/ RCL (ref. 54%)	52,41%
<b>Total Geral I+III (ref. 60%)</b>	<b>109.561.000,00</b>
(%) s/ RCL	55,51%
<b>(=) SUBTOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>197.357.000,00</b>
(-) PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	0,00
(-) IRRF (Parecer Prévio nº 056/2002/TCE-RO)	0,00
<b>(=) TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>197.357.000,00</b>

**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 Felbek 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**

**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
3.1.90.13 Obrigações Patronais								171.026,67		170.000,00
									x	23,50%
								41.991,27		43.000,00
<b>Total do Órgão.....</b>								<b>213.017,93</b>		<b>213.000,00</b>

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL**

Com base na proposta da Câmara Municipal de Cacoal, procedemos os seguintes cálculos:

01.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais  
 Func. 01.031.0002.2.004

Elemento	Vencimt.	Crescimento Vegetativo + Reposição salarial 5%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11 Venc. E Salários Pessoal Civil	379.099,00 +	18.954,95 x	12 =	4.549.188,00 +	398.053,95 +	132.684,65 +	0,00 =	5.079.926,60	5.080.000,00	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	0,00 +	0,00 x	12 =	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	0,00	0,00	
				Sub Total				5.079.926,60	5.080.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	20,51%		
								1.041.892,95	1.042.000,00	
<b>Total do Órgão.....</b>								<b>6.122.000,00</b>	<b>6.122.000,00</b>	

X

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.	Gresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
										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	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								15.411.994,00	15.805.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais								x	23,50%	3.620.000,00
<b>Total do Órgão</b>								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.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
									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
<b>Total do Órgão</b>								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 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	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
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%	5.000,00
<b>Total do Órgão.....</b>								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	13º	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
<b>Total do Órgão</b>								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

											VALOR ARREDONDADO	
Elemento	Vencimt.	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 1%	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020			
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			
Sub Total									210.080,00	210.000,00		
3.1.90.13 Obrigações Patronais								x	23,50%	50.000,00		
Sub Total									49.368,80	260.000,00		
<b>Total do Órgão.....</b>									<b>259.448,80</b>	<b>260.000,00</b>		

R

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:

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

Func. 10.301.0029.2.215

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	1.002.0000	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 - Pesl 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 - Pesl 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 - Pesl 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 - Pesl 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 - Pesl 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 - Pesl 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	4.899.000,00	
											x
											23,50%
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.002.0000								141.141,00	141.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.027.0007								704.933,00	705.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.094.0007								55.938,00	56.000,00	
<b>Total do Órgão</b>									<b>5.803.302,00</b>	<b>5.801.000,00</b>	

Estado de Rondônia  
 PREFEITURA DE CACOAL  
 Secretaria Mun. de Planejamento  
 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE  
**MEMORIA DE CALCULO 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 - FMS  
 Func. 10.122.0029.2.229

Elemento	Fonte	Vencimento	Cresc. Vegetativo + Reposição salarial 5%	Meses	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	2020	VALOR ARREDONDADO
3.1.90.11	Venc. E Salários - Pesl Civil	1.027.0000	14.249,00	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	895,00	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		895,00	12	225.540,00	17.900,00	6.265,00	0,00	249.705,00	250.000,00	
Sub Total									4.489.130,00		4.400.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais								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	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO
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
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
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
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
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
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
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
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
									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
<b>Total da Ação</b>									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					
										2019	2020				
Outr. Contratos P/ 3.1.90.11 Tempo Determinado	1.027.0015	20.700,00	1.035,00	12	260.820,00	21.735,00	7.245,00	0,00	285.835,00	=	240.000,00				
Outr. Contratos P/ 3.1.90.11 Tempo Determinado	1.027.0047	20.700,00	1.035,00	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%	60.000,85	60.000,00
Total do Órgão.....										345.835,85	440.000,00				

*R*

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	13°	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 +	0,00 =	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 +	0,00 =	19.600,00	20.000,00
Sub Total									3.225.495,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais									x 23,50%
Total do Órgão.....									750.000,33
.....									4.058.200,33



Estado de Rondônia  
 PREFEITURA DE CACOAL  
 Secretária 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	
<b>Total do Órgão.</b>							X	23,50%	25.000,00	
								24.671,69	155.000,00	
								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.	VALOR ARREDONDADO		
								TOTAL	2020	
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	
<b>Total do Órgão</b>								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%	
<b>Total do Órgão</b>								1.250.000,75	1.250.000,00
								7.032.000,75	7.032.000,00

Lei Orçamentária Anual -  
LOA  
LEI Nº 4.365/PMC/19  
Fl. 0380

Pessoal - FUNDEB INFANTIL - Memória de Cálculo - Despesa com Pessoal - AJUSTADA impresso

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	10110042	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	10110043	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)	10110042	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)	10110043	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)	10940029	3.400,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais									23.50%
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais									3.531.013,38
<b>Total do Ensino Fundamental - FUNDEB</b>									18.910.013,38
<b>Total do Órgão</b>									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.	VALOR ARREDONDADO		
								TOTAL	2020	
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	
Sub Total								4.930.315,00	5.055.000,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais								X	23,50%	
<b>Total do Órgão</b> .....								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	13°	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
Sub Total									1.220.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	23.50%	
								279.859,39	280.000,00
<b>Total do Órgão</b>								<b>1.501.286,05</b>	<b>1.500.000,00</b>

1.286,05

*R*

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	13°	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
Sub Total									1.038.583,00	1.065.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais									x	
									23,50%	
									244.067,01	245.000,00
<b>Total do Órgão</b>									1.309.280,34	1.310.000,00

-719,66

A

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	
				x				23,50%		
				Sub Total				74.670,08	74.000,00	
				Total do Órgão				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	
									2020	
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								2.377.832,00	2.440.000,00	
Obrigações Patronais								X	23,50%	
Total do Órgão.....								558.790,52	560.000,00	
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
									2020
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
<b>Total do Órgão</b>								<b>849.728,06</b>	<b>850.000,00</b>

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	13º	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
Sub Total									6.074.869,33
x									26,35%
3.1.90.13 Obrigações Patronais									1.600.728,07
<b>Total do Órgão.....</b>									<b>7.675.597,40</b>

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 proosta da FUNCAL.

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	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR ARREDONDADO	
									2020	
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%		
								64.575,36	65.000,00	
<b>Total do Órgão</b>								<b>363.535,36</b>	<b>365.000,00</b>	


X

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA  
2020**


Memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e encargos da dívida para com o INSS, contrato com a Caixa Econômica Federal (Esgotamento Sanitário) e com o Banco do Brasil.

Órgão: SEMFAZ	Despesa Fixada
INSS- Amortização..... <i>Consideramos o valor de 69.166,66 (mensal) x 12</i>	830.000,00
SANEAMENTO para TODOS - Caixa - Encargos..... <i>Consideramos o valor de 65.062,50 (mensal) x 12</i>	780.750,00
SANEAMENTO para TODOS - Caixa – Amortização..... <i>Consideramos o valor de R\$ 54.166,66 (mensal) x 12</i>	650.000,00
PRÓ-TRANSPORTE (Contrato 0353.091-53) - Encargos..... <i>Consideramos o valor de R\$ 66.666,66 (mensal) x 12</i>	800.000,00
PRÓ-TRANSPORTE –(Contrato 0353.091-53) Amortização..... <i>Consideramos o valor de R\$ 37.500,00 (mensal) x 12</i>	450.000,00
PRÓ –TRANSPORTE- Encargos (Contrato 399.979-51)..... <i>Consideramos o valor de R\$ 47.020,83 (mensal) x 12</i>	564.250,00
PRÓ-TRANSPORTE (Contrato 399.979-51)- Amortização..... <i>Consideramos o valor de R\$ 33.750,00 (mensal) x 12</i>	405.000,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>RS 4.480.000,00</b>

Cacoal-RO, 16/10/2019.

  
Glaucione Maria  
Rodrigues  
Prefeita de Cacoal

  
Claudia Maximina  
Rodrigues  
Secretária Mun. Da Fazenda

  
Thiago Albuquerque de Carvalho  
Camara  
Secretário Mun. de Planejamento

  
Zelayny Felbek de Almeida  
Coord.de Planejamento e Controle-Interina



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2020

**Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária,**  
**Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**

ORGÃO/UNIDADE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	8.247.000,00	501.000,00	8.748.000,00
GABINETE DA PREFEITA GABINETE DA PREFEITA	635.000,00	300.000,00	935.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	720.000,00	31.000,00	751.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.572.000,00	280.000,00	29.852.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	773.000,00	30.000,00	803.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	371.000,00	21.000,00	392.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.576.000,00	2.355.000,00	5.931.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	24.000,00
SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	2.406.000,00	56.000,00	2.462.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.034.000,00	36.000,00	1.070.000,00
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	583.000,00	17.000,00	600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	33.000,00	1.000,00	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.005.000,00	3.135.000,00	44.140.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.466.000,00	1.128.000,00	21.594.000,00
FUNDEB FUNDEB	30.180.000,00	400.000,00	30.580.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	14.502.000,00	6.491.000,00	20.993.000,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	2.641.000,00	292.000,00	2.933.000,00
FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA FUNDO M DES.RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA	225.000,00	25.000,00	250.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.730.000,00	25.000,00	8.755.000,00
SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO SECRET. MUN. DE INDUST, COM. E TURISMO	727.000,00	3.000,00	730.000,00
SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	4.013.000,00	41.000,00	4.054.000,00
AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	1.674.000,00	4.000,00	1.678.000,00
SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	15.527.000,00	3.184.000,00	18.711.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL	673.000,00	30.000,00	703.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
 Exercício: 2020

**Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária,**  
**Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**

ÓRGÃO/UNIDADE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
FUNDO MUNIC. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	6.000,00		6.000,00
FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	160.000,00	210.000,00	370.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.000,00	45.000,00	88.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.000,00		70.000,00
	<b>188.534.000,00</b>	<b>18.653.000,00</b>	<b>207.257.000,00</b>

*Thiago A. de C. Câmara*  
 Sec. Mun. de Planejamento  
 Dec. nº 7.097/PMC/19

*[Handwritten signature]*

*Zelayna Felbek de Almeida*  
 Cad. 6260