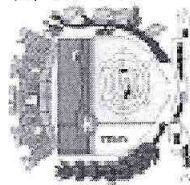


MEMÓRIAS DE CÁLCULO

PPA 2018 - 2021

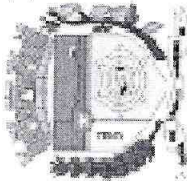


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício 2018
Versão 8

COMPARATIVO RECEITA E DESPESA POR FONTE PPA

Fonte Especif. Fonte Padrão	Descrição	2018			2019			2020			2021		
		Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	Saldo
10000 10000 01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	80.529.000,00	75.337.000,00	5.192.000,00	84.431.872,50	79.614.732,50	4.817.140,00	88.567.070,94	83.566.909,53	5.000.161,41	92.943.556,32	87.752.137,75	5.191.418,57
10033 10033 01.00.33	TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
10044 10044 01.00.44	CONTRAPARTIDA CONVENIOS DO ESTADO	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 10045 01.00.45	CONTRAPARTIDA CONVENIOS FEDERAIS	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10047 10047 01.00.47	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
10055 10055 01.00.55	COMB. EXPL. SEX. INFANTO-JUVENIL	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	36.575,00	-36.575,00	0,00	38.220,89	-38.220,89	0,00	39.940,81	-39.940,81
10057 10057 01.00.57	OUTRAS TRANSF. REC. FNAS	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	114.950,00	-114.950,00	0,00	120.122,75	-120.122,75	0,00	125.528,27	-125.528,27
10059 10059 01.00.59	PROG. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	99.275,00	-99.275,00	0,00	103.742,39	-103.742,39	0,00	108.410,78	-108.410,78
10071 10071 01.00.71	RECURSOS DEST. AO TRANSITO	0,00	3.125.000,00	-3.125.000,00	0,00	3.265.625,00	-3.265.625,00	0,00	3.412.578,14	-3.412.578,14	0,00	3.566.144,14	-3.566.144,14
10073 10073 01.00.73	RECURSOS DEST. CRIANÇA E ADOLESC	0,00	527.000,00	-527.000,00	0,00	550.715,00	-550.715,00	0,00	575.497,24	-575.497,24	0,00	601.394,57	-601.394,57
10145 10145 01.01.45	CONTRAP. CONV. FEDERAIS EDUCACAO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10166 10166 01.01.66	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - ENSINO ESPECIAL	858.000,00	858.000,00	0,00	896.610,00	896.610,00	0,00	936.957,45	936.957,45	0,00	979.120,53	979.120,53	0,00
10175 10175 01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	9.413.000,00	9.413.000,00	0,00	9.925.619,00	9.925.619,00	0,00	10.372.271,86	10.372.271,86	0,00	10.839.024,09	10.839.024,09	0,00
10180 10180 01.01.80	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCACAO - CRECHE 25%	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.943.700,00	1.943.700,00	0,00	2.031.166,50	2.031.166,50	0,00	2.122.568,99	2.122.568,99	0,00
10183 10183 01.01.83	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA 25%	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.222.650,00	1.222.650,00	0,00	1.277.669,25	1.277.669,25	0,00	1.335.164,37	1.335.164,37	0,00
10200 10200 01.02.00	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAUDE	22.697.010,00	22.697.000,00	10,00	24.072.531,18	24.072.531,18	0,00	25.156.368,40	25.156.368,40	0,00	26.288.484,86	26.288.484,86	0,00
10212 10212 01.02.12	FARMACIA BASICA	204.995,00	205.000,00	-5,00	214.000,33	214.000,33	0,00	223.057,03	223.057,03	0,00	233.014,71	233.014,71	0,00
10244 10244 01.02.44	REC. IMP. TRANSF. IMP. - SAUDE-CONTRAPARTIDA ESTADUAL	127.995,00	128.000,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10245 10245 01.02.45	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAUDE - CONT. CONV. FED.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700 10700 01.07.00	TRANSF. REC. SIST. UNIC SAUDE-SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10707 10707 01.07.07	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
10709 10709 01.07.09	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
10710 10710 01.07.10	PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

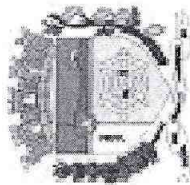
Exercício 2018
Versão 8

COMPARATIVO RECEITA E DESPESA POR FONTE PPA

11182	11182	01.11.82	TRANSF FUNDEB - PRE - ESCOLA - OUTRAS DESPESAS	324.000,00	324.000,00	338.580,00	338.580,00	353.816,10	353.816,10	0,00	0,00	369.737,82	369.737,82	0,00
11538	11538	01.15.38	BOLSA FAMILIA	150.000,50	150.000,00	150.000,50	150.000,00	150.000,50	150.000,00	0,50	0,50	150.000,50	150.000,00	0,50
11555	11555	01.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil	236.999,81	237.000,00	236.999,81	237.000,00	236.999,81	237.000,00	-0,19	-0,19	236.999,81	237.000,00	-0,19
11557	11557	01.15.57	Outras Transf. de Rec do Fundo Nacional de Assistência Social	444.999,19	445.000,00	444.999,19	445.000,00	444.999,19	445.000,00	-0,81	-0,81	444.999,19	445.000,00	-0,81
11559	11559	01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	150.000,50	150.000,00	150.000,50	150.000,00	150.000,50	150.000,00	0,50	0,50	150.000,50	150.000,00	0,50
12112	12112	01.21.12	OUTROS REC. ESTADUAIS DESTINADOS A SAUDE - PROGRAMA FARMACIA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
12671	12671	01.26.71	RECURSOS DESTINADOS AO TRANSITO	250.000,00	250.000,00	261.250,00	261.250,00	273.006,25	273.006,25	0,00	0,00	285.291,53	285.291,53	0,00
19022	19022	01.90.22	OPER. CREDITOS INTERNAS OUT PROGRAMAS	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400	19400	01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	2.663.000,00	2.663.000,00	2.785.085,00	2.785.085,00	2.913.097,93	2.913.097,93	0,00	0,00	3.047.301,16	3.047.301,16	0,00
19429	19429	01.94.29	RRDB-FUNDEB-FOLHA PAGAMENTO	78.000,00	78.000,00	81.510,00	81.510,00	85.177,95	85.177,95	0,00	0,00	89.010,96	89.010,96	0,00
19430	19430	01.94.30	RRDB-FUNDEB-APLIC OUTR DESPESAS	52.000,00	52.000,00	54.340,00	54.340,00	56.785,30	56.785,30	0,00	0,00	59.340,64	59.340,64	0,00
19434	19434	01.94.34	REMUN. DEP. BANCARIOS - PNATE	90.000,00	90.000,00	94.050,00	94.050,00	98.282,25	98.282,25	0,00	0,00	102.704,95	102.704,95	0,00
21236	21236	02.12.36	TRANSF CONV DA UNIAO-EDUCAÇÃO	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21237	21237	02.12.37	TRANSF CONV DO ESTADO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
21336	21336	02.13.36	TRANSF CONV UNIAO-SAUDE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21337	21337	02.13.37	CONVENIOS DO ESTADO - SAUDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21436	21436	02.14.36	TRANSF CONV UNIAO-PMC	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21437	21437	02.14.37	TRANSF CONV ESTADO-PMC	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais				196.009.000,00	196.009.000,00	191.747.068,01	191.747.068,01	199.233.054,36	199.233.054,36	0,00	0,00	197.126.317,81	197.126.317,81	0,00

Handwritten notes:
2018
2019
2020

Ricardo de Sá Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Dec. N° 6235/PMC/2017

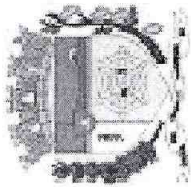


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00.00	155.724.915,69	179.501.248,91	181.878.000,00	187.632.000,00	197.827.528,00	206.037.135,06	214.686.582,16
1.1.0.0.00.00.00.00	25.348.054,12	31.419.905,40	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,28	38.819.766,62
1.1.1.0.00.00.00.00	23.010.276,19	28.461.533,60	28.935.000,00	30.300.000,00	31.663.500,00	33.088.357,50	34.577.333,59
1.1.1.2.00.00.00.00	10.690.654,66	13.639.312,21	12.935.000,00	14.800.000,00	15.466.000,00	16.161.970,00	16.889.258,65
1.1.1.2.02.00.00.00	4.724.839,54	6.419.062,21	6.140.000,00	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
1.1.1.2.04.00.00.00	3.309.722,47	4.038.507,17	3.795.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
1.1.1.2.04.31.00.00	3.309.722,47	4.038.507,17	3.795.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
1.1.1.2.08.00.00.00	2.656.092,65	3.181.742,83	3.000.000,00	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
1.1.1.3.00.00.00.00	12.319.621,53	14.991.417,81	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
1.1.1.3.05.00.00.00	12.319.621,53	14.991.417,81	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
1.1.2.0.00.00.00.00	2.307.034,31	2.742.167,70	4.348.000,00	3.729.000,00	3.892.305,00	4.062.958,75	4.241.291,86
1.1.2.1.00.00.00.00	1.727.472,71	1.969.837,49	2.673.000,00	2.621.000,00	2.734.445,00	2.852.995,04	2.976.879,80
1.1.2.1.17.00.00.00	63.448,87	79.773,06	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00	195.484,98	249.902,95	310.000,00	385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
1.1.2.1.25.00.00.00	1.127.456,03	1.204.645,37	1.700.000,00	1.530.000,00	1.598.850,00	1.670.798,25	1.745.984,17
1.1.2.1.26.00.00.00	19,00	22,35	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.1.2.1.28.00.00.00	67.630,87	76.776,73	105.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1.1.2.1.29.00.00.00	273.452,96	388.740,74	430.000,00	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
1.1.2.2.00.00.00.00	579.561,60	839.397,24	1.675.000,00	1.108.000,00	1.157.860,00	1.209.963,71	1.264.412,06
1.1.2.2.90.00.00.00	575.049,07	682.944,47	1.500.000,00	933.000,00	974.985,00	1.018.859,33	1.064.707,99

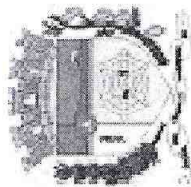


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	DESCRICO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.512,53	199.379,77	156.452,77	175.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.743,62	19.679,28	2.808,80	4.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	30.743,62	19.679,28	2.808,80	4.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.436.224,53	2.823.773,49	3.144.550,88	3.512.000,00	2.933.000,00	3.067.235,00	3.207.944,69	3.355.416,01
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	39.722,93	54.747,12	27.464,20	69.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30
1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	39.722,93	54.747,12	27.464,20	69.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30
1.3.1.1.00.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	39.722,93	38.390,13	16.609,60	50.000,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.3.1.1.00.02.00.00	ALUGUEL AMEC	0,00	4.475,00	4.350,00	7.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.3.1.1.00.03.00.00	Aluguel FUNCAL	0,00	11.881,99	6.504,60	12.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.396.501,60	2.769.026,37	3.117.086,68	3.443.000,00	2.883.000,00	3.014.985,00	3.153.343,43	3.298.357,71
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.396.501,60	2.769.026,37	3.117.086,68	3.443.000,00	2.883.000,00	3.014.985,00	3.153.343,43	3.298.357,71
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	810.600,88	1.038.744,11	1.279.156,78	1.091.000,00	875.000,00	914.375,00	953.521,88	998.520,36
1.3.2.5.01.02.00.00	RRDB-REC VINCULADO-FUNDEB	110.878,38	80.690,83	74.015,87	93.000,00	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
1.3.2.5.01.03.00.00	RRDB-REC VINCULADO-FUNDO SAUDE	518.898,16	825.927,68	1.059.694,35	840.000,00	570.000,00	595.650,00	622.454,25	650.464,69
1.3.2.5.01.05.00.00	RRDB-REC VINC-MANUT DES ENSINO	46.245,22	42.801,42	35.324,91	70.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
1.3.2.5.01.09.00.00	RRDB-REC VINC- RECURSOS CIDE	1.067,45	2.616,51	10.756,60	7.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.3.2.5.01.10.00.00	RRDB-REC VINC- F.N.D.E.	58.929,84	72.713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00	RRDB-REC VINC- F.N.D.E	0,00	0,00	81.580,76	60.000,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.3.2.5.01.15.00.00	RRDB-REC. VINCULADO - CONVÊNIO 100% FMS	70.500,84	13.993,94	17.784,29	20.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
1.3.2.5.01.17.00.00	RRDB-REC VINC FMHIS	4.080,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.585.900,72	1.730.282,26	1.837.929,90	2.352.000,00	2.008.000,00	2.100.610,00	2.197.821,55	2.299.837,35
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	503.331,93	226.576,04	524.579,81	560.000,00	610.000,00	637.450,00	666.135,25	696.111,34
1.3.2.5.02.02.00.00	REC REMUN DEPOSITO BANCARIO-100%FMS-RP	41.167,74	85.018,22	28.787,03	55.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98

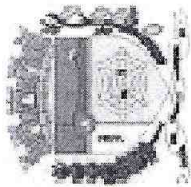


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	DESCRICO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.5.02.03.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMAS	113.505,93	106.881,01	62.693,09	85.000,00	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
1.3.2.5.02.04.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMIA	5.328,66	4.935,18	9.127,70	10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.2.5.02.05.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMDRRA	213,27	207,66	75,33	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.06.00.00	Remuneração Depósito Bancário - SAAEC	73.655,59	89.869,06	151.403,30	138.000,00	125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
1.3.2.5.02.07.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMSP	350,70	1.766,83	30,44	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.08.00.00	RRDB - REC VINCULADO - CONVENIO PMC	198.486,11	179.689,73	169.357,19	275.000,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
1.3.2.5.02.09.00.00	REC.REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	21.228,49	23.104,90	22.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.3.2.5.02.10.00.00	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNCCAL	0,00	30.816,47	49.717,03	50.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.3.2.5.02.11.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANCARIO - FUMDEMA	4.006,05	41,07	48,35	0,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
1.3.2.5.02.12.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANCARIO - FMCP	3,88	263,82	310,50	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.13.00.00	REMUN. APLIC. FINANCEIRA - FUNCCAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	645.850,86	982.988,68	818.695,23	1.150.000,00	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.765.759,55	12.182.679,75	13.877.068,38	13.493.000,00	14.518.000,00	15.426.478,00	16.425.065,12	17.517.328,07
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.409,43	152.793,63	131.536,04	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.03.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERM. RODOV. - EMBARQUE	121.409,43	152.793,63	131.536,04	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	417.444,22	559.386,34	640.823,51	694.000,00	734.000,00	776.930,00	823.701,81	874.469,30
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.10.00.00	SERV AIDF-AUT IMP AUT DOC FISC	1.669,54	121,52	45,91	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.11.00.00	SERV INSCR CADASTRO MUNICIPAL	13.327,44	12.091,92	9.936,50	15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.6.0.0.13.12.00.00	SERVICO ALTERACAO CADASTRAL	12.711,85	11.350,74	9.050,53	20.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.6.0.0.13.13.00.00	SERVIC CANCELAMENTO CADASTRO	6.999,37	7.028,82	5.686,85	15.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.6.0.0.13.15.00.00	SERV PARCELAMENTO DE DEBITOS	10.347,18	893,54	2.664,98	6.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.16.00.00	SERV REGUL TRANSPORT PASSAGEIR	12.673,51	491,87	91,82	7.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.17.00.00	SERV CONCES TITULO DEFIN POSSE	68.600,21	95.328,25	113.767,12	116.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAEC	291.115,12	432.079,68	499.579,80	513.000,00	550.000,00	584.650,00	622.769,18	664.494,72
1.6.0.0.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.987,40	3.764,37	1.605,00	5.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

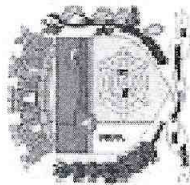


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2016	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.6.0.0.41.00.00.00	7.574.708,88	8.457.499,64	9.762.716,86	9.338.000,00	9.845.000,00	10.465.235,00	11.147.568,32	11.894.455,40
1.6.0.0.42.00.00.00	2.421.777,77	2.769.118,28	3.165.684,65	3.025.000,00	3.500.000,00	3.720.500,00	3.963.076,60	4.228.602,73
1.6.0.0.46.00.00.00	26.441,02	10.675,93	8.012,72	25.000,00	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
1.6.0.0.48.00.00.00	128.561,17	74.804,14	68.363,00	85.000,00	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50
1.6.0.0.99.00.00.00	72.429,66	154.637,42	98.326,60	181.000,00	191.000,00	203.033,00	216.270,75	230.760,89
1.6.0.0.99.01.00.00	72.013,20	154.192,46	98.254,12	180.000,00	190.000,00	201.970,00	215.138,44	229.552,72
1.6.0.0.99.02.00.00	416,46	444,96	72,48	1.000,00	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17
1.7.0.0.00.00.00.00	109.649.154,71	110.243.138,93	121.268.470,05	122.032.000,00	125.161.000,00	132.272.525,00	137.203.158,64	142.370.445,79
1.7.2.0.00.00.00.00	105.635.798,86	108.095.028,36	120.113.660,05	119.577.000,00	123.861.000,00	130.972.525,00	135.903.158,64	141.070.445,79
1.7.2.1.00.00.00.00	44.743.651,36	45.328.121,88	48.921.356,96	46.582.000,00	50.421.000,00	54.236.950,00	55.723.707,76	57.292.144,61
1.7.2.1.01.00.00.00	23.616.872,20	24.874.398,72	28.671.568,32	27.862.000,00	31.095.000,00	32.494.275,00	33.956.517,38	35.484.560,66
1.7.2.1.01.02.00.00	23.567.572,27	24.816.761,11	26.703.266,84	27.800.000,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
9.7.2.1.01.02.00.00	-4.513.324,10	-4.701.546,98	-5.326.913,59	-5.560.000,00	-6.200.000,00	-6.479.000,00	-6.770.555,00	-7.075.229,98
1.7.2.1.01.03.00.00	0,00	0,00	1.108.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00	0,00	0,00	788.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	49.299,93	57.637,61	71.412,43	62.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
9.7.2.1.01.05.00.00	-9.859,85	-11.527,40	-14.282,42	-12.000,00	-19.000,00	-19.855,00	-20.748,48	-21.682,16
1.7.2.1.22.00.00.00	440.435,39	317.529,83	283.727,56	354.000,00	370.000,00	386.650,00	404.049,25	422.231,47
1.7.2.1.22.20.00.00	88.572,51	53.946,17	59.642,21	100.000,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
1.7.2.1.22.70.00.00	351.862,88	263.583,66	224.085,35	254.000,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.7.2.1.33.00.00.00	17.236.763,82	17.839.006,21	15.988.069,62	14.751.000,00	15.305.000,00	18.042.000,00	18.042.000,00	18.042.000,00

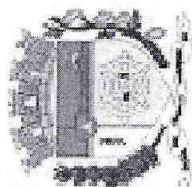


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.1.33.10.00.00	PISO ATENC BASICA FIXO-PAB FIX	2.062.580,04	2.062.580,04	2.062.580,04	2.063.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	55.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.21.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	512.330,00	836.000,00	976.000,00	864.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
1.7.2.1.33.22.00.00	PACS - PROGR AGENT COMUNIT SAUDE	1.258.176,00	1.491.594,00	1.618.344,00	1.620.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.7.2.1.33.23.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROL DOENCA	823.511,90	747.166,35	978.835,12	746.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.7.2.1.33.24.00.00	FARMACIA BASICA	402.695,63	369.133,38	436.248,54	402.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
1.7.2.1.33.25.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	67.383,80	51.933,60	50.939,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	SAUDE BUCAL	175.500,00	190.320,00	202.930,00	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.7.2.1.33.41.00.00	SAUSIH MUNIC NAO HABIL NOAS	6.144.369,55	6.691.762,14	3.190.018,26	2.756.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
1.7.2.1.33.50.00.00	ACOES STRATEG-CAPANHAS-FAEC	2.558.752,78	2.230.363,90	3.354.674,84	3.000.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
1.7.2.1.33.51.00.00	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	304.150,00	277.200,00	277.200,00	277.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.1.33.61.00.00	INC ASSIT SAUDE INDIGENA-IAPI	35.574,00	38.808,00	32.340,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.67.00.00	SAUDE TRABALHADOR-CEREST	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.68.00.00	EQUIPE NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - ENASF	220.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.71.00.00	PROG DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	269.232,12	339.600,00	435.900,00	340.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
1.7.2.1.33.72.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	468.866,72	503.925,22	470.072,22	481.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.7.2.1.33.73.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	29.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.74.00.00	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES	1.637.776,00	1.760.237,13	1.641.986,87	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.7.2.1.33.75.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.77.00.00	SERV. ATENÇÃO A SAÚDE PRISIONAL - EAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.78.00.00	REPASSE REDE DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.1.33.79.00.00	REPASSE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	572.949,76	191.890,95	679.919,94	924.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA	572.949,76	191.890,95	679.919,94	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00

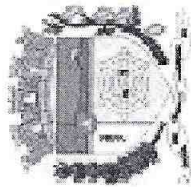


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.1.35.00.00.00	2.380.142,68	2.056.939,40	3.252.441,16	2.647.000,00	2.624.000,00	2.285.000,00	2.290.000,00	2.310.000,00
DESCRICOAO								
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE								
1.7.2.1.35.01.00.00	864.327,62	873.829,70	833.326,75	890.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
1.7.2.1.35.03.00.00	866.828,00	896.220,00	806.460,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE								
1.7.2.1.35.04.00.00	289.317,77	286.889,70	256.988,52	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNATE								
1.7.2.1.35.99.00.00	359.669,29	0,00	1.355.665,89	617.000,00	614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE								
1.7.2.1.36.00.00.00	51.004,56	48.356,77	45.630,36	44.000,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96								
9.7.2.1.36.00.00.00	-10.200,84	-9.671,30	-9.126,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.405,00	-9.828,23	-10.270,50
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
1.7.2.1.99.00.00.00	445.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS								
1.7.2.2.00.00.00.00	39.926.035,87	40.652.244,25	46.121.191,55	46.495.000,00	46.440.000,00	48.520.575,00	50.694.775,88	52.966.815,80
TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DOS ESTADOS								
1.7.2.2.01.00.00.00	39.486.594,73	40.161.390,27	45.377.595,51	46.060.000,00	46.030.000,00	48.101.350,00	50.265.910,75	52.527.876,74
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS								
1.7.2.2.01.01.00.00	32.477.444,49	32.234.406,53	36.836.751,64	35.500.000,00	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
COTA-PARTE DO ICMS								
9.7.2.2.01.01.00.00	-6.495.488,70	-6.446.881,08	-7.367.350,14	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.419.500,00	-7.753.377,50	-8.102.279,49
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE COTA-PARTE DO IPVA								
1.7.2.2.01.02.00.00	6.856.449,99	7.677.123,46	8.204.665,19	10.113.000,00	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO								
1.7.2.2.01.04.00.00	-1.371.290,01	-1.535.424,92	-1.640.933,28	-2.023.000,00	-2.020.000,00	-2.110.900,00	-2.205.890,50	-2.305.155,57
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
1.7.2.2.01.04.00.00	134.447,77	180.836,66	140.561,64	217.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
1.7.2.2.01.13.00.00	-26.889,55	-36.167,36	-28.112,35	-43.000,00	-40.000,00	-41.800,00	-43.681,00	-45.646,65
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
1.7.2.2.01.13.00.00	18.252,48	69.023,62	195.617,04	230.000,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)								
1.7.2.2.22.00.00.00	218.231,04	228.341,72	543.872,28	230.000,00	205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
1.7.2.2.22.90.00.00	218.231,04	228.341,72	543.872,28	230.000,00	205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO								
1.7.2.2.33.00.00.00	221.210,10	262.512,26	199.723,76	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
PROGRAMAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA								
1.7.2.2.33.10.00.00	0,00	0,00	30.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA								
1.7.2.2.33.24.00.00	136.894,50	262.512,26	168.757,89	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
FARMACIA BÁSICA - ESTADO								
1.7.2.2.33.99.00.00	84.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REC SUS								

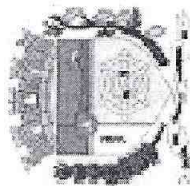


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.4.00.00.00.00	20.966.111,63	22.114.662,23	25.071.111,54	26.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
1.7.2.4.01.00.00.00	20.966.111,63	22.114.662,23	25.071.111,54	26.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
1.7.3.0.00.00.00.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	2.713.355,85	2.148.110,57	1.154.810,00	2.455.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	2.713.355,85	2.148.110,57	1.154.810,00	2.455.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	1.136.190,00	1.130.000,00	1.154.810,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	1.577.165,85	1.018.110,57	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	5.490.098,04	4.605.730,73	6.734.683,54	6.204.000,00	6.890.000,00	7.219.940,00	7.571.255,83	7.944.844,56
1.9.1.0.00.00.00.00	1.930.811,43	1.348.494,56	2.005.414,04	2.068.000,00	2.370.000,00	2.465.490,00	2.565.815,32	2.671.188,17
1.9.1.1.00.00.00.00	196.727,67	250.106,26	291.129,03	323.000,00	415.000,00	424.675,00	434.785,38	445.350,72
1.9.1.1.38.00.00.00	60.429,52	57.315,82	82.843,28	89.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,58	108.410,78
1.9.1.1.40.00.00.00	99.082,83	93.529,58	105.560,52	119.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
1.9.1.1.99.00.00.00	37.215,32	99.260,86	102.725,23	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	884.051,12	477.374,82	947.095,64	995.000,00	1.120.000,00	1.170.400,00	1.223.068,00	1.278.106,07
1.9.1.3.11.00.00.00	703.790,41	345.531,29	758.350,32	790.000,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
1.9.1.3.13.00.00.00	180.260,71	77.924,64	93.629,58	120.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.9.1.3.99.00.00.00	0,00	53.918,89	95.115,74	85.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
1.9.1.5.00.00.00.00	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43

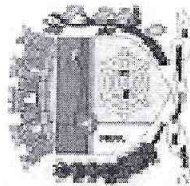


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	473,78	154.061,28	121.000,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
1.9.1.5.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	0,00	1.458,61	11.418,21	2.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.276,59	112.554,20	193.214,27	147.000,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.276,59	112.554,20	193.214,27	147.000,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	840.756,05	506.526,89	408.495,61	480.000,00	515.000,00	536.015,00	558.513,93	582.558,22
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	532.369,23	361.110,44	248.455,42	402.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	203.036,49	39.371,02	105.196,02	78.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.9.1.9.50.01.00.00	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 8069/90 - ART. 214-ECA/FMDCA	192.922,09	14.382,58	7.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.02.00.00	MULTAS AUTO INFRACAO-ZOONOSSES	37,00	22.102,47	69.830,08	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.9.1.9.50.03.00.00	MULTAS AUTO INFRACAO-VIG SANIT	10.077,40	2.885,97	28.236,57	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	105.350,33	106.045,43	41.215,25	0,00	155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
1.9.1.9.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS					155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.020,39	80.178,63	113.684,04	82.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,12
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	26.020,39	80.178,63	113.684,04	82.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,12
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	79.942,13	32.000,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
1.9.2.2.02.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.219,49	49.880,04	1.537,90	30.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.800,90	30.298,59	32.204,01	20.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	819,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.071.002,39	3.052.431,59	3.771.739,93	3.892.000,00	4.115.000,00	4.329.875,00	4.560.149,18	4.806.458,65
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.307.802,37	2.015.134,35	1.865.764,05	2.385.000,00	2.450.000,00	2.560.250,00	2.675.461,26	2.795.857,01

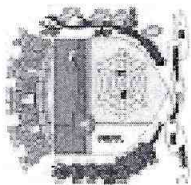


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.3.1.11.00.00.00	1.707.422,62	1.567.554,26	1.616.541,86	1.810.000,00	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90
1.9.3.1.13.00.00.00	600.379,75	243.683,53	82.091,72	340.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
1.9.3.1.99.00.00.00	0,00	203.896,56	167.130,47	235.000,00	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
1.9.3.2.00.00.00.00	763.200,02	1.037.297,24	1.905.975,88	1.507.000,00	1.665.000,00	1.769.625,00	1.884.687,92	2.010.601,64
1.9.3.2.38.00.00.00	0,00	0,00	2.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00	763.200,02	1.037.297,24	1.903.936,59	1.507.000,00	1.665.000,00	1.769.625,00	1.884.687,92	2.010.601,64
1.9.3.2.99.01.00.00	4.849,69	6.893,56	7.035,85	7.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.9.3.2.99.01.07.00	0,00	6.893,56	7.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.03.00.00	758.350,33	1.030.403,68	1.864.037,46	1.360.000,00	1.650.000,00	1.753.950,00	1.868.307,54	1.993.484,15
1.9.3.2.99.06.00.00	0,00	0,00	3.781,17	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.07.00.00	0,00	0,00	29.082,11	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	462.263,83	124.625,95	843.845,53	162.000,00	320.000,00	335.750,00	352.469,20	370.198,62
1.9.9.0.02.00.00.00	0,00	0,00	345.501,41	0,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.9.9.0.02.01.00.00	0,00	0,00	345.501,41	0,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.9.9.0.98.00.00.00	0,00	0,00	81.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	462.263,83	124.625,95	416.462,41	162.000,00	230.000,00	241.700,00	254.186,95	267.493,67
1.9.9.0.99.01.00.00	25.868,74	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.9.0.99.02.00.00	341.956,13	0,00	413.055,00	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.9.9.0.99.05.00.00	0,00	3.941,00	3.407,41	4.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.9.9.0.99.06.00.00	13.100,78	15.641,16	0,00	0,00	25.000,00	26.575,00	28.307,69	30.204,31
1.9.9.0.99.07.00.00	76.546,55	92.962,00	0,00	0,00	50.000,00	53.150,00	56.615,38	60.408,61

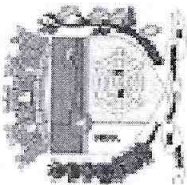


CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	DESCRICO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.9.0.99.1.1.00.00	RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	4.791,63	12.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.828.920,28	15.586.256,06	14.054.475,95	30.828.000,00	23.765.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.494.355,52	13.223.792,77	13.814.304,57	27.828.000,00	18.765.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.209.044,36	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.209.044,36	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	825.154,16	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	532.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	851.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.285.311,16	12.052.417,77	10.777.400,19	26.620.000,00	16.515.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.963.052,72	12.052.417,77	8.972.459,29	25.170.000,00	15.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.466.666,66	0,00	360.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.496.386,06	12.052.417,77	8.612.459,29	10.940.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00.00	OUTR TRANSF DE CONV UNIAO-PMC	5.496.386,06	12.052.417,77	8.612.459,29	10.940.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	322.258,44	0,00	1.804.940,90	1.450.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00




CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

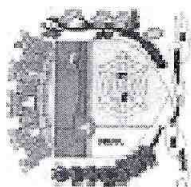
Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.7.2.99.00.00.00.00	322.258,44	0,00	1.804.940,90	1.450.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	-12.427.053,05	-12.741.219,04	-14.386.717,78	-14.747.000,00	-15.388.000,00	-16.080.460,00	-16.804.080,71	-17.560.264,35
Total:	157.126.782,92	164.169.268,55	179.169.007,08	197.959.000,00	196.009.000,00	191.747.068,00	199.233.054,35	197.126.317,81
						Total Geral:		1.482.539.498,71
						Total Realizado:		500.465.058,55
						Total Orcado:		197.959.000,00
						Total Previsto:		784.115.440,16


Ricardo de Sa Vieta
Sec. Mun. de Planejamento
Dec. N° 6235/PMC/2017

Rec. 6235
cad. 6235



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

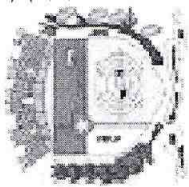
Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

CONTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.7.2.99.00.00.00	322.258,44	0,00	1.804.940,90	1.450.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	-12.427.053,05	-12.741.219,04	-14.386.717,78	-14.747.000,00	-15.388.000,00	-16.080.460,00	-16.804.080,71	-17.560.264,35
Total :	157.126.782,92	164.169.268,55	179.169.007,08	197.959.000,00	196.009.000,00	191.747.068,00	199.233.054,35	197.126.317,81
						Total Geral :		1.482.539.498,71
						Total Realizado:		500.465.058,55
						Total Orcado:		197.959.000,00
						Total Previsto:		784.115.440,16

Handwritten signature and date: 25/08/2017

Handwritten signature and stamp:
Ricardo de Sá Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Dec. N° 6235/PMC/2017

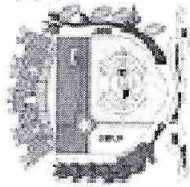


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOA
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	155.724.915,69	161.324.231,53	179.501.248,91	181.878.000,00	187.632.000,00	197.827.528,00	206.037.135,06	214.686.582,16
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	25.348.054,12	28.794.069,52	31.419.905,40	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,28	38.819.766,62
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	23.010.276,19	26.032.222,54	28.461.533,60	28.935.000,00	30.300.000,00	31.663.500,00	33.088.357,50	34.577.333,59
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.690.654,66	11.040.804,73	13.639.312,21	12.935.000,00	14.800.000,00	15.466.000,00	16.161.970,00	16.889.258,65
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.724.839,54	5.280.155,34	6.419.062,21	6.140.000,00	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.309.722,47	3.242.052,57	4.038.507,17	3.795.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	3.309.722,47	3.242.052,57	4.038.507,17	3.795.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ	2.656.092,65	2.518.596,82	3.181.742,83	3.000.000,00	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.319.621,53	14.991.417,81	14.822.221,39	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.319.621,53	14.991.417,81	14.822.221,39	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	2.307.034,31	2.742.167,70	2.955.563,00	4.348.000,00	3.729.000,00	3.892.305,00	4.062.958,75	4.241.291,86
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.727.472,71	1.969.837,49	2.116.165,76	2.673.000,00	2.621.000,00	2.734.445,00	2.852.995,04	2.976.879,80
1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.448,87	71.982,50	79.773,06	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.1.21.00.00 TX CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	195.484,98	230.991,96	249.902,95	310.000,00	385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC	1.127.456,03	1.204.645,37	1.387.955,65	1.700.000,00	1.530.000,00	1.598.850,00	1.670.798,25	1.745.984,17
1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,00	20,20	22,35	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.1.2.1.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM H	67.630,87	73.456,72	76.776,73	105.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	273.452,96	388.740,74	321.735,02	430.000,00	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.561,60	772.330,21	839.397,24	1.675.000,00	1.108.000,00	1.157.860,00	1.209.963,71	1.264.412,06
1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA/COLETA DE LIXO	575.049,07	572.950,44	682.944,47	1.500.000,00	933.000,00	974.985,00	1.018.859,33	1.064.707,99
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.512,53	199.379,77	156.452,77	175.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.743,62	19.679,28	2.808,80	4.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.1.3.0.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OB	30.743,62	19.679,28	2.808,80	4.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.436.224,53	2.823.773,49	3.144.550,88	3.512.000,00	2.933.000,00	3.067.235,00	3.207.944,69	3.355.416,01
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	39.722,93	54.747,12	27.464,20	69.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30
1.3.1.1.00.00.00 Aluguéis	39.722,93	54.747,12	27.464,20	69.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30
1.3.1.1.00.01.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	39.722,93	54.747,12	27.464,20	69.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30
1.3.1.1.00.02.00 ALUGUEL AMEC	0,00	4.475,00	4.350,00	7.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,88

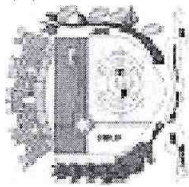


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.1.1.00.03.00 Aluguel FUNCAL	0,00	11.881,99	6.504,60	12.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.1.1.01.00.00 Aluguéis Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.396.501,60	2.769.026,37	3.117.086,68	3.443.000,00	2.883.000,00	3.014.985,00	3.153.343,43	3.298.357,71
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.396.501,60	2.769.026,37	3.117.086,68	3.443.000,00	2.883.000,00	3.014.985,00	3.153.343,43	3.298.357,71
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	810.600,88	1.038.744,11	1.279.156,78	1.091.000,00	875.000,00	914.375,00	955.521,88	998.520,36
1.3.2.5.01.02.00 RRDB-REC VINCULADO-FUNDEB	110.878,38	80.690,83	74.015,87	93.000,00	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
1.3.2.5.01.03.00 RRDB-REC VINCULADO-FUNDO SAUDE	518.898,16	825.927,68	1.059.694,35	840.000,00	570.000,00	595.650,00	622.454,25	650.464,69
1.3.2.5.01.05.00 RRDB-REC VINC-MANUT DES ENSINO	46.245,22	42.801,42	35.324,91	70.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
1.3.2.5.01.06.00 RECEITA DE REMUNERACAO RECURSOS VINCULADOS - AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00 RRDB-REC VINC- RECURSOS CIDE	1.067,45	2.616,51	10.756,60	7.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.3.2.5.01.10.00 RRDB-REC VINC- F.N.D.E.	58.929,84	72.713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11.00 RRDB-REC VINC- F.N.D.E	0,00	0,00	81.580,76	60.000,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.3.2.5.01.15.00 RRDB- REC. VINCULADO - CONVÊNIO 100% FMS	70.500,84	13.993,94	17.784,29	20.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
1.3.2.5.01.17.00 RRDB-REC VINC FMSIS	4.080,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU	1.585.900,72	1.730.282,26	1.837.929,90	2.352.000,00	2.008.000,00	2.100.610,00	2.197.821,55	2.299.837,35
1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	503.331,93	226.576,04	524.579,81	560.000,00	610.000,00	637.450,00	666.135,25	696.111,34
1.3.2.5.02.02.00 REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-100%FMS-RP	41.167,74	85.018,22	28.787,03	55.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.3.2.5.02.03.00 REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMAS	113.505,93	106.881,01	62.693,09	85.000,00	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
1.3.2.5.02.04.00 REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMIA	5.328,66	4.935,18	9.127,70	10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.2.5.02.05.00 REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMDRRA	213,27	207,66	75,33	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.06.00 Remuneração Depósito Bancário - SAAEC	73.655,59	89.869,06	151.403,30	138.000,00	125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
1.3.2.5.02.07.00 REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMSP	350,70	1.766,83	30,44	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.08.00 RRDB - REC VINCULADO - CONVENIO PMC	198.486,11	179.689,73	169.357,19	275.000,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
1.3.2.5.02.09.00 REC. REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS BANCARIOS - AMEC	0,00	21.228,49	23.104,90	22.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.3.2.5.02.10.00 REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNCCAL	0,00	30.816,47	49.717,03	50.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.3.2.5.02.11.00 REC.REMUN.DEPOS.BANCARIO - FUMDEMA	4.006,05	41,07	48,35	0,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
1.3.2.5.02.12.00 REC.REMUN.DEPOS.BANCARIO - FMCP	3,88	263,82	310,50	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.2.5.02.13.00 REMUN. APLIC. FINANCEIRA - FUNCCAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÂ	645.850,86	982.988,68	818.695,23	1.150.000,00	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



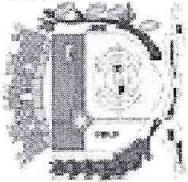
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	10.765.759,55	12.182.679,75	13.877.068,38	13.493.000,00	14.518.000,00	15.426.478,00	16.425.065,12	17.517.328,07
1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.409,43	152.793,63	131.536,04	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.03.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERM. RODOV. - EMBARQUE	121.409,43	152.793,63	131.536,04	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	417.444,22	559.386,34	640.823,51	694.000,00	734.000,00	776.930,00	823.701,81	874.469,30
1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.10.00 SERV AIDF-AUT IMP AUT DOC FISC	1.669,54	121,52	45,91	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.11.00 SERV INSCR CADASTRO MUNICIPAL	13.327,44	12.091,92	9.936,50	15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.6.0.0.13.12.00 SERVIÇO ALTERAÇÃO CADASTRAL	12.711,85	11.350,74	9.050,53	20.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.6.0.0.13.13.00 SERVIÇO CANCELAMENTO CADASTRO	6.999,37	7.028,82	5.686,85	15.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.6.0.0.13.14.00 SERV EMIS NF AVULSA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.15.00 SERV PARCELAMENTO DE DEBITOS	10.347,18	893,54	2.664,98	6.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.16.00 SERV REGUL TRANSPOR PASSAGEIR	12.673,51	491,87	91,82	7.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.0.0.13.17.00 SERV CONCES TITULO DEFIN POSSE	68.600,21	95.328,25	113.767,12	116.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAEC	291.115,12	432.079,68	499.579,80	513.000,00	550.000,00	584.650,00	622.769,18	664.494,72
1.6.0.0.29.00.00 SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.987,40	3.764,37	1.605,00	5.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA	7.574.708,88	8.457.499,64	9.762.716,86	9.338.000,00	9.845.000,00	10.465.235,00	11.147.568,32	11.894.455,40
1.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DES	2.421.777,77	2.769.118,28	3.165.684,65	3.025.000,00	3.500.000,00	3.720.500,00	3.963.076,60	4.228.602,73
1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	26.441,02	10.675,93	8.012,72	25.000,00	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
1.6.0.0.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	128.561,17	74.804,14	68.363,00	85.000,00	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS	72.429,66	154.637,42	98.326,60	181.000,00	191.000,00	203.033,00	216.270,75	230.760,89
1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO	72.013,20	154.192,46	98.254,12	180.000,00	190.000,00	201.970,00	215.138,44	229.552,72
1.6.0.0.99.02.00 OUTROS SERVIÇOS - DESLIGAÇÃO	416,46	444,96	72,48	1.000,00	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17
1.6.0.0.99.04.00 SERVIÇOS DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.649.154,71	110.243.138,93	121.268.470,05	122.032.000,00	125.161.000,00	132.272.525,00	137.203.158,64	142.370.445,79
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.635.798,86	108.095.028,36	120.113.660,05	119.577.000,00	123.861.000,00	130.972.525,00	135.903.158,64	141.070.445,79
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.743.651,36	45.328.121,88	48.921.356,96	46.582.000,00	50.421.000,00	54.236.950,00	55.723.707,76	57.292.144,61
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.616.872,20	24.874.398,72	28.671.568,32	27.862.000,00	31.095.000,00	32.494.275,00	33.956.517,38	35.484.560,66
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	23.567.572,27	24.816.761,11	26.703.266,84	27.800.000,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-4.513.324,10	-4.701.546,98	-5.326.913,59	-5.560.000,00	-6.200.000,00	-6.479.000,00	-6.770.555,00	-7.075.229,98
1.7.2.1.01.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	0,00	0,00	1.108.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

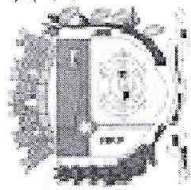
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAAL
Estado de Rondônia



Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.1.01.04.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	0,00	0,00	788.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	49.299,93	57.637,61	71.412,43	62.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.859,85	-11.527,40	-14.282,42	-12.000,00	-19.000,00	-19.855,00	-20.748,48	-21.682,16
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	440.435,39	317.529,83	283.727,56	354.000,00	370.000,00	386.650,00	404.049,25	422.231,47
1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	88.572,51	53.946,17	59.642,21	100.000,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	351.862,88	263.583,66	224.085,35	254.000,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	17.236.763,82	17.839.006,21	15.988.069,62	14.751.000,00	15.305.000,00	18.042.000,00	18.042.000,00	18.042.000,00
1.7.2.1.33.10.00 PISO ATENC BASICA FIXO-PAB FIX	2.062.580,04	2.062.580,04	2.062.580,04	2.063.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
1.7.2.1.33.15.00 QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS	55.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.21.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	512.330,00	836.000,00	976.000,00	864.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
1.7.2.1.33.22.00 PACS - PROGR AGENT COMUNIT SAUDE	1.258.176,00	1.491.594,00	1.618.344,00	1.620.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.7.2.1.33.23.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROL DOENCA	823.511,90	747.166,35	978.835,12	746.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.7.2.1.33.24.00 FARMÁCIA BÁSICA	402.695,63	369.133,38	436.248,54	402.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
1.7.2.1.33.25.00 VIGILANCIA SANITARIA	67.383,80	51.933,60	50.939,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.7.2.1.33.26.00 SAUDE BUCAL	175.500,00	190.320,00	202.930,00	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.7.2.1.33.41.00 SAI/SHI MUNIC NAO HABIL NOAS	6.144.369,55	6.691.762,14	3.190.018,26	2.756.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
1.7.2.1.33.50.00 ACOES ESTRATEG-CAPANHAS-FAEC	2.558.752,78	2.230.363,90	3.354.674,84	3.000.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
1.7.2.1.33.51.00 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	304.150,00	277.200,00	277.200,00	277.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.1.33.61.00 INC ASSIT SAUDE INDIGENA-IAPI	35.574,00	38.808,00	32.340,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.63.00 INCENTIVO CAMPANHAS VACINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.67.00 SAUDE TRABALHADOR-CEREST	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.68.00 EQUIPE NÚCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - ENASF	220.000,00	240.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.71.00 PROG DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	269.232,12	339.600,00	435.900,00	340.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
1.7.2.1.33.72.00 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	468.866,72	503.925,22	470.072,22	481.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.7.2.1.33.73.00 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	29.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.74.00 TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES	1.637.776,00	1.760.237,13	1.641.986,87	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.7.2.1.33.75.00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	8.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.77.00 SERV. ATENÇÃO A SAÚDE PRISIONAL - EAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.78.00 REPASSE REDE DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.1.33.79.00 REPASSE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00

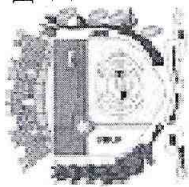


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	572.949,76	191.890,95	679.919,94	924.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
1.7.2.1.34.02.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO /	572.949,76	191.890,95	679.919,94	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00 TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.380.142,68	2.056.939,40	3.252.441,16	2.647.000,00	2.624.000,00	2.285.000,00	2.290.000,00	2.310.000,00
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	864.327,62	873.829,70	833.326,75	890.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	866.828,00	896.220,00	806.460,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	289.317,77	286.889,70	256.988,52	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	359.669,29	0,00	1.355.665,89	617.000,00	614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	51.004,56	48.356,77	45.630,36	44.000,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-10.200,84	-9.671,30	-9.126,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.405,00	-9.828,23	-10.270,50
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	445.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.926.035,87	40.652.244,25	46.121.191,55	46.495.000,00	46.440.000,00	48.520.575,00	50.694.775,88	52.966.815,80
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	39.486.594,73	40.161.390,27	45.377.595,51	46.060.000,00	46.030.000,00	48.101.350,00	50.265.910,75	52.527.876,74
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	32.477.444,49	32.234.406,53	36.836.751,64	35.500.000,00	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	-6.495.488,70	-6.446.881,08	-7.367.350,14	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.419.500,00	-7.753.377,50	-8.102.279,49
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	6.856.449,99	7.677.123,46	8.204.665,19	10.113.000,00	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA - I	-1.371.290,01	-1.535.424,92	-1.640.933,28	-2.023.000,00	-2.020.000,00	-2.110.900,00	-2.205.890,50	-2.305.155,57
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	134.447,77	180.836,66	140.561,64	217.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
9.7.2.2.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - I	-26.889,55	-36.167,36	-28.112,35	-43.000,00	-40.000,00	-41.800,00	-43.681,00	-45.646,65
1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	18.252,48	69.023,62	195.617,04	230.000,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN	218.231,04	228.341,72	543.872,28	230.000,00	205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
1.7.2.2.22.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	218.231,04	228.341,72	543.872,28	230.000,00	205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
1.7.2.2.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	221.210,10	262.512,26	199.723,76	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1.7.2.2.33.10.00 PROGRAMAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	30.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.24.00 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	136.894,50	262.512,26	168.757,89	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1.7.2.2.33.99.00 OUTRAS TRANSF DO ESTADO REC SUS	84.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.05.00 Transferencia recursos Lei Pelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.966.111,63	22.114.662,23	25.071.111,54	26.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E D	20.966.111,63	22.114.662,23	25.071.111,54	26.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
1.7.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

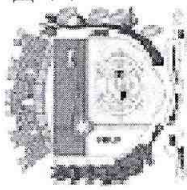


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.713.355,85	2.148.110,57	1.154.810,00	2.455.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	2.713.355,85	2.148.110,57	1.154.810,00	2.455.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	1.136.190,00	1.130.000,00	1.154.810,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.577.165,85	1.018.110,57	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.490.098,04	4.605.730,73	6.734.683,54	6.204.000,00	6.890.000,00	7.219.940,00	7.571.255,83	7.944.844,56
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.930.811,43	1.348.494,56	2.005.414,04	2.068.000,00	2.370.000,00	2.465.490,00	2.565.815,32	2.671.188,17
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	196.727,67	250.106,26	291.129,03	323.000,00	415.000,00	424.675,00	434.785,38	445.350,72
1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	60.429,52	57.315,82	82.843,28	89.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	99.082,83	93.529,58	105.560,52	119.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	37.215,32	99.260,86	102.725,23	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTO	884.051,12	477.374,82	947.095,64	995.000,00	1.120.000,00	1.170.400,00	1.223.068,00	1.278.106,07
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	703.790,41	345.531,29	758.350,32	790.000,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	180.260,71	77.924,64	93.629,58	120.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS I	0,00	53.918,89	95.115,74	85.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	0,00	1.932,39	165.479,49	123.000,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
1.9.1.5.99.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAC	0,00	473,78	154.061,28	121.000,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
1.9.1.5.99.01.03 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS I	0,00	1.458,61	11.418,21	2.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.276,59	112.554,20	193.214,27	147.000,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
1.9.1.8.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9.276,59	112.554,20	193.214,27	147.000,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	840.756,05	506.526,89	408.495,61	480.000,00	515.000,00	536.015,00	558.513,93	582.558,22
1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	532.369,23	361.110,44	248.455,42	402.000,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
1.9.1.9.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	203.036,49	39.371,02	105.196,02	78.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.9.1.9.50.01.00 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI N° 8069/90 - ART. 21	192.922,09	14.382,58	7.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.02.00 MULTAS AUTO INFRAÇÃO-ZOONOSES	37,00	22.102,47	69.830,08	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.9.1.9.50.03.00 MULTAS AUTO INFRAÇÃO-VIG SANIT	10.077,40	2.885,97	28.236,57	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS	105.350,33	106.045,43	41.215,25	0,00	155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69

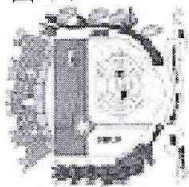


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.020,39	80.178,63	113.684,04	82.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,12
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	26.020,39	80.178,63	113.684,04	82.000,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,12
1.9.2.2.01.00.00 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	79.942,13	32.000,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
1.9.2.2.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.219,49	49.880,04	1.537,90	30.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.800,90	30.298,59	32.204,01	20.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.9.2.2.99.99.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	819,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.071.002,39	3.052.431,59	3.771.739,93	3.892.000,00	4.115.000,00	4.329.875,00	4.560.149,18	4.806.458,65
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.307.802,37	2.015.134,35	1.865.764,05	2.385.000,00	2.450.000,00	2.560.250,00	2.675.461,26	2.795.857,01
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.707.422,62	1.567.554,26	1.616.541,86	1.810.000,00	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90
1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	600.379,75	243.683,53	82.091,72	340.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAIS	0,00	203.896,56	167.130,47	235.000,00	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	763.200,02	1.037.297,24	1.905.975,88	1.507.000,00	1.665.000,00	1.769.625,00	1.884.687,92	2.010.601,64
1.9.3.2.38.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	0,00	2.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	763.200,02	1.037.297,24	1.903.936,59	1.507.000,00	1.665.000,00	1.769.625,00	1.884.687,92	2.010.601,64
1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.849,69	6.893,56	7.035,85	7.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.9.3.2.99.01.07 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.893,56	7.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.03.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO	758.350,33	1.030.403,68	1.864.037,46	1.360.000,00	1.650.000,00	1.753.950,00	1.868.307,54	1.993.484,15
1.9.3.2.99.06.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.781,17	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.07.00 JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	29.082,11	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.11.00 RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	462.263,83	124.625,95	843.845,53	162.000,00	320.000,00	335.750,00	352.469,20	370.198,62
1.9.9.0.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	345.501,41	0,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.9.9.0.02.01.00 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	345.501,41	0,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.9.9.0.98.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	81.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	462.263,83	124.625,95	416.462,41	162.000,00	230.000,00	241.700,00	254.186,95	267.493,67
1.9.9.0.99.01.00 MULTA E PENALIDADE ADMINISTRATIVA - FMIA	25.868,74	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.9.0.99.02.00 OUTRAS RECEITAS - PMC	341.956,13	0,00	413.055,00	140.000,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,66
1.9.9.0.99.05.00 Outras Receitas Correntes - AMEC	0,00	3.941,00	3.407,41	4.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.9.9.0.99.06.00 RECEITAS DIVERSAS - SAAEC	13.100,78	15.641,16	0,00	0,00	25.000,00	26.575,00	28.307,69	30.204,13
1.9.9.0.99.07.00 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SAAEC	76.546,55	92.962,00	0,00	0,00	50.000,00	53.150,00	56.615,38	60.408,66

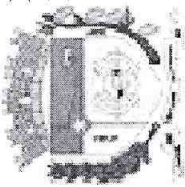


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

Receitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.9.0.99.08.00 OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE IMPUGNAÇÕES E IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.00 RECEITAS DIVERSAS A CLASSIFICAR	4.791,63	12.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	13.828.920,28	15.586.256,06	14.054.475,95	30.828.000,00	23.765.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUA	4.334.564,76	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.02.00.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.02.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.494.355,52	13.223.792,77	13.814.304,57	27.828.000,00	18.765.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.209.044,36	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.209.044,36	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	825.154,16	1.171.375,00	3.036.904,38	1.208.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	532.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	851.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.2.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.285.311,16	12.052.417,77	10.777.400,19	26.620.000,00	16.515.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	6.963.052,72	12.052.417,77	8.972.459,29	25.170.000,00	15.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	1.466.666,66	0,00	360.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.496.386,06	12.052.417,77	8.612.459,29	10.940.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00 OUTR TRANSF DE CONV UNIAO-PMC	5.496.386,06	12.052.417,77	8.612.459,29	10.940.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	322.258,44	0,00	1.804.940,90	1.450.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SI	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

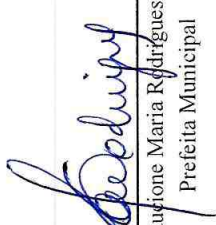


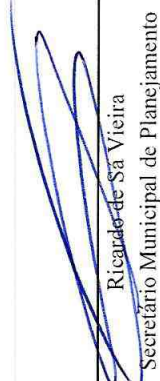
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Receitas Realizadas de 2014 a 2016 e Estimadas de 2017 a 2021

<u>Receitas</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
2.4.7.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS					280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	322.258,44	0,00	1.804.940,90	1.450.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	157.126.782,92	164.169.268,55	179.169.007,08	197.959.000,00	191.747.068,00	199.233.054,35	197.126.317,81	


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbeck de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle

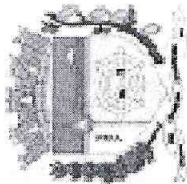
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAOAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018/2021

RECEITA	2015 REALIZADA	2016 REALIZADA	2017 ESTIMADA	2018 ESTIMADA	2019 ESTIMADA	2020 ESTIMADA	2021 ESTIMADA
Receitas Correntes (A)	148.583.012,49	165.114.531,13	167.131.000,00	172.244.000,00	181.747.068,00	189.233.054,35	197.126.317,81
Receitas Tributárias	28.794.069,52	31.419.905,40	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,28	38.819.766,62
Receita Contribuição p/ Custeio Ilum. Públ.	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
Receita Patrimonial	2.823.773,49	3.144.550,88	3.512.000,00	2.933.000,00	3.067.235,00	3.207.944,69	3.355.416,01
Receitas de Serviços	12.182.679,75	13.877.068,38	13.493.000,00	14.518.000,00	15.426.478,00	16.425.065,12	17.517.328,07
Transferências Correntes	97.501.919,89	106.881.752,27	107.285.000,00	109.773.000,00	116.192.065,00	120.399.077,93	124.810.181,44
Total de Outras Receitas Correntes	4.605.730,73	6.734.683,54	6.204.000,00	6.890.000,00	7.219.940,00	7.571.255,83	7.944.844,56


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. 6.235/PMC/2017


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

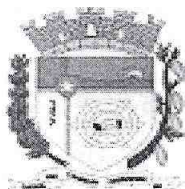
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - 2014 a 2021

Especificação	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	155.724.915,69	161.324.231,53	179.501.248,91	181.878.000,00	187.632.000,00	197.827.528,00	206.037.135,06	214.686.582,16
Receita Tributária	25.348.054,12	28.794.069,52	31.419.905,40	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,28	38.819.766,62
IPTU	4.724.839,54	5.280.155,34	6.419.062,21	6.140.000,00	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
ISS	12.319.621,53	14.991.417,81	14.822.221,39	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
ITBI	2.656.092,65	2.518.596,82	3.181.742,83	3.000.000,00	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
Outras Receitas Tributárias	5.647.500,40	6.003.899,55	6.996.878,97	8.147.000,00	8.230.000,00	8.595.850,00	8.978.163,28	9.377.680,59
Receita de Contribuições	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.035.624,74	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
Receita Patrimonial	2.436.224,53	2.823.773,49	3.144.550,88	3.512.000,00	2.933.000,00	3.067.235,00	3.207.944,69	3.355.416,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.765.759,55	12.182.679,75	13.877.068,38	13.493.000,00	14.518.000,00	15.426.478,00	16.425.065,12	17.517.328,07
Transferências Correntes	109.649.154,71	110.243.138,93	121.268.470,05	122.032.000,00	125.161.000,00	132.272.525,00	137.203.158,64	142.370.445,79
Cota Parte do FPM	23.567.572,27	24.816.761,11	26.703.266,84	27.800.000,00	31.000.000,00	32.393.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
Cota Parte do ICMS	32.477.444,49	32.234.406,53	36.836.751,64	35.500.000,00	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
Cota Parte do IPVA	6.856.449,99	7.677.123,46	8.204.665,19	10.113.000,00	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
Transferências do FUNDEB	20.966.111,63	22.114.662,23	25.071.111,54	26.500.000,00	27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
Outras Transferências Correntes	25.781.576,33	23.400.185,60	24.452.674,84	22.119.000,00	21.561.000,00	24.010.525,00	24.069.368,64	24.145.635,23
Outras Receitas Correntes	5.490.098,04	4.605.730,73	6.734.683,54	6.204.000,00	6.890.000,00	7.219.940,00	7.571.255,83	7.944.844,56
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.427.053,05	12.741.219,04	14.386.717,78	14.747.000,00	15.388.000,00	16.080.460,00	16.804.080,71	17.560.264,35
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regime Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	12.427.053,05	12.741.219,04	14.386.717,78	14.747.000,00	15.388.000,00	16.080.460,00	16.804.080,71	17.560.264,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	143.297.862,64	148.583.012,49	165.114.531,13	167.131.000,00	172.244.000,00	181.747.068,00	189.233.054,35	197.126.317,81

Gláucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal

Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento

Zelaya Felbek de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018
Consolidado

R\$

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	161.324.231,53	179.501.248,91	181.878.000,00	187.632.000,00	197.827.528,00	206.037.135,06
Receita Tributária	28.794.069,52	31.419.905,40	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,28
Receita de Contribuições	2.674.839,11	3.056.570,66	3.350.000,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50
Receita Patrimonial	2.823.773,49	3.144.550,88	3.512.000,00	2.933.000,00	3.067.235,00	3.207.944,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.182.679,75	13.877.068,38	13.493.000,00	14.518.000,00	15.426.478,00	16.425.065,12
Transferências Correntes	110.243.138,93	121.268.470,05	122.032.000,00	125.161.000,00	132.272.525,00	137.203.158,64
Outras Receitas Correntes	4.605.730,73	6.734.683,54	6.204.000,00	6.890.000,00	7.219.940,00	7.571.255,83
RECEITAS DE CAPITAL	15.586.256,06	14.054.475,95	30.828.000,00	23.765.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Operação de Crédito	2.362.463,29	240.171,38	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.223.792,77	13.814.304,57	27.828.000,00	18.765.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.741.219,04	-14.386.717,78	-14.747.000,00	-15.388.000,00	-16.080.460,00	-16.804.080,71
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO D	-12.741.219,04	-14.386.717,78	-14.747.000,00	-15.388.000,00	-16.080.460,00	-16.804.080,71
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	164.169.268,55	179.169.007,08	197.959.000,00	196.009.000,00	191.747.068,00	199.233.054,35

Cacoal 25 de agosto de 2017

Comentários


Glacione Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle



PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN
Coordenação de Planejamento e Controle
Dem 1.1.a - Coeficiente de Razoabilidade em relação a Receita Arrecadaada de 2008 - 2016
Para Análise da RECEITA ESTIMADA para 2018.

Quadro 01 - Acompanhamento da Variação entre Receita Total Prevista e Arrecadaada

ANO	PREVISTO (a)	REALIZADO (b)	Variação % (b/a)	Variação % (Cresc da Receita= I/II;...)
I - 2008	90.396.039,00	88.069.317,50	-2,57%	4,63%
II - 2009	93.078.600,00	92.150.941,82	-1,00%	13,04%
III - 2010	102.603.000,00	104.163.035,80	1,52%	18,87%
IV - 2011	109.911.000,00	123.815.803,02	12,65%	-3,49%
V - 2012	137.447.000,00	119.489.119,99	-13,07%	16,73%
VI - 2013	152.307.000,00	139.474.571,83	-8,43%	12,71%
VII - 2014	158.381.000,00	157.208.661,51	-0,74%	4,43%
VIII - 2015	180.494.000,00	164.169.268,55	-9,04%	9,14%
IX - 2016	179.943.000,00	179.169.007,08	-0,43%	10,01%
X - 2017 *	197.959.000,00			
XI - 2018*	196.009.000,00			
TOTAL	1.451.918.548,00	1.167.709.727,10		
Média	145.191.854,80	129.745.525,23	9 anos	9,56%

Quadro 02 - Índice de Razoabilidade para Projeção da Receita 2018

ANO	ARRECADADAÇÃO (a)	CRESC.	Base (b)	Base^2 (c.)	D = a x b
2010	104.163.035,80	13,04%			0,00
2011	123.815.803,02	18,87%			0,00
2012	119.489.119,99	-3,49%	-2	4	-238.978.239,98
2013	139.474.571,83	16,73%	-1	1	-139.474.571,83
2014	157.208.661,51	12,71%	0	0	0,00
2015	164.169.268,55	4,43%	1	1	164.169.268,55
2016	179.169.007,08	9,14%	2	4	358.338.014,16
TOTAL	987.489.467,78		0	10	144.054.470,90
Média	141.069.923,97				

Valor estimado RCL pelo jurisdicionado para 2018= **177.244.000,00** *

* Receita corrente adicionada da operação de crédito, excluiu-se, aqui, as receitas de convênios para capital.

Coeficiente de razoabilidade (Sensibilidade numérica)

ir = (PJ/PTC - 1)x100

a) Primeira análise considerou a projeção da RCL acrescida da expectativa da Operação de Crédito:

$$ir = \frac{177.244.000,00}{184.286.265,24} - 1 \times 100$$

$$ir = 0,96 - 1,00 \times 100$$

$$ir = -0,0382 \times 100$$

ir = -3,82%

Memória de Cálculo:

Y2017 = Média + ((Arrecadação x Base)/(Base^2))x3 = PTCE

$$Y2017 = 141.069.923,97 + \frac{144.054.470,90}{10} \times 3$$

$$Y2017 = 141.069.923,97 + 14.405.447,09 \times 3$$

$$Y2017 = 141.069.923,97 + 43.216.341,27$$

$$Y2017 = \mathbf{184.286.265,24}$$

Análise:

Nota¹ - O princípio da razoabilidade, basicamente, neste caso, se propõe a eleger a solução mais razoável para a metodologia de estimativa da receita, dentro das circunstâncias econômicas e políticas que envolvem a questão, sem se afastar dos parâmetros legais. Sua utilização permite maior segurança nos valores obtidos.

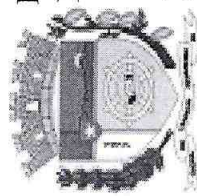
Nota² - Optou-se por utilizar o coeficiente de razoabilidade para a análise da viabilidade da arrecadação da receita corrente estimada para 2018. Para o cálculo do índice de coeficiência de razoabilidade utilizou-se a mesma metodologia apresentada no relatório do processo de apreciação da projeção das receitas para o exercício de 2012. Observando-se o princípio de prudência, os dados utilizados foram os da arrecadação efetivada da Receita no período de 2010 a 2016, conforme Quadro 2. O índice foi considerado aceitável, uma vez que a variação entre as arrecadações dos últimos três anos atingiu a média de 9,56% e que a meta para 2018 encontra-se enquadrada dentro do intervalo de tolerância estabelecido pela Instrução Normativa nº 001/99-TCER, abaixo de +5%, ou seja, em -3,82%. Margem de realização estabelecida pelo TCE-RO de [-5% ~N ~+5%].

Cacoal, 23/08/2017.

Glauciane Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal

Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento

Zelayny Felipe de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

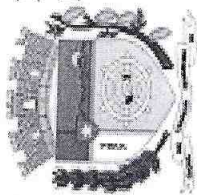
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
1.1.12.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,01	3.710.700,00	3.876.950,00	4.051.412,75	4.233.726,33
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	26,00	1.820.000,00	1.901.900,00	1.987.485,50	2.076.922,35
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	16,23	1.136.310,00	1.322.149,67	1.382.219,72	1.444.499,49
01.02.12	FARMACIA BASICA	2,93	204.995,00	214.000,32	223.057,03	233.014,71
01.02.44	REC. IMP. TRANSF IMP.-SAUDE-CONTRAPARTIDA ESTADUA	1,83	127.995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	2.385.000,00	2.492.325,00	2.604.479,63	2.721.681,21
01.01.83	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA 25%	26,00	1.170.000,00	1.222.650,00	1.277.669,25	1.335.164,37
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	945.000,00	987.525,00	1.031.963,63	1.078.401,99
1.1.12.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV		3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	1.749.000,00	1.827.705,00	1.909.951,73	1.995.899,55
01.01.66	REC. IMP. E TRANSF. IMP - ENSINO ESPECIAL	26,00	858.000,00	896.610,00	936.957,45	979.120,53
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	693.000,00	724.185,00	756.773,33	790.828,12
1.1.13.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	8.215.000,00	8.584.675,00	8.970.985,38	9.374.679,72
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	26,00	4.030.000,00	4.211.350,00	4.400.860,75	4.598.899,48
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	3.255.000,00	3.401.475,00	3.554.541,38	3.714.495,74
1.1.12.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.47	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - APLICAÇÃO DIRETA	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.12.21.00.00.00	TX CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
1.1.12.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P		1.530.000,00	1.598.850,00	1.670.798,25	1.745.984,17
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.530.000,00	1.598.850,00	1.670.798,25	1.745.984,17
1.1.12.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.1.12.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1.1.12.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		500.000,00	522.500,00	546.012,50	578.831,89

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
119.822,44
114.662,63
578.831,89



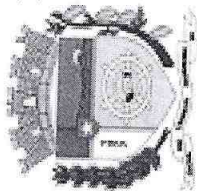
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Recorrencia	Descrição	%	2018	2019	2020	2021
Fonte		2018				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
1.1.22.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA/COLETA DE LIXO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	933.000,00	974.985,00	1.018.859,33	1.064.707,99
1.1.22.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	1.064.707,99
1.1.30.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.2.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
01.10.00	CONTR P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBL-COSIP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.00.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.678.781,11
1.3.11.00.02.00.00	ALUGUEL AMEC					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.3.11.00.03.00.00	Aluguel FUNCAL					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
1.3.25.01.02.00.00	RRDB-REC VINCULADO-FUNDEB					
01.94.29	RRDB-FUNDEB-FOLHA PAGAMENTO	60,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
01.94.30	RRDB-FUNDEB-APLIC OUTR DESPESAS	40,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.3.25.01.03.00.00	RRDB-REC VINCULADO-FUNDO SAUDE					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO		10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.25.01.05.00.00	RRDB-REC VINC-MANUT DES ENSINO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96
1.3.25.01.09.00.00	RRDB-REC VINC- RECURSOS CIDE					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	570.000,00	595.650,00	622.454,25	650.464,69
1.3.25.01.11.00.00	RRDB-REC VINC- F.N.D.E					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
10293



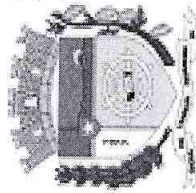
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão: 8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.34	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	100,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.3.25.01.15.00.00	RRDB- REC. VINCULADO - CONVÊNIO 100% FMS		20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
1.3.25.01.17.00.00	RRDB-REC VINC FMHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		610.000,00	637.450,00	666.135,25	696.111,34
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	610.000,00	637.450,00	666.135,25	696.111,34
1.3.25.02.02.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-100%FMS-RP		30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.3.25.02.03.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMAS		75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
1.3.25.02.04.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMIA		10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.3.25.02.05.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMDRRA		1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.25.02.06.00.00	Remuneração Depósito Bancário - SAAEC		125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
1.3.25.02.07.00.00	REC.REMUN.DEPOSITO BANCARIO-FMSP		1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.94.00	REM DEPOSITO BANCARIO	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.3.25.02.08.00.00	RRDB - REC VINCULADO - CONVENIO PMC		150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.494,99
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
1.141,17
1.141,17
171.494,99
1.141,17



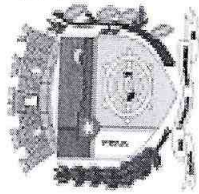
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.00.13.16.00.00	SERV REGUL TRANSPORT PASSAGEIR					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1.6.00.13.17.00.00	SERV CONCES TITULO DEFIN POSSE					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.00.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAEC					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
1.6.00.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	550.000,00	584.650,00	622.769,18	664.494,72
1.6.00.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
1.6.00.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	9.845.000,00	10.465.235,00	11.147.568,32	11.894.455,40
1.6.00.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	3.500.000,00	3.720.500,00	3.963.076,60	4.228.602,73
1.6.00.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
1.6.00.99.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - LIGAÇÃO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50
1.6.00.99.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DESLIGAÇÃO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	190.000,00	201.970,00	215.138,44	229.552,72
1.7.21.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	73,00	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17
01.01.80	REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCACAO - CRECHE 25%	6,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
01.02.00	REC.IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	22.630.000,00	23.648.350,00	24.712.525,75	25.824.589,41
1.7.21.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	73,22	1.860.000,00	1.943.700,00	2.031.166,50	2.122.568,99
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	5,78	6.510.000,00	6.802.950,00	7.109.082,75	7.428.991,47
01.02.00	REC.IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
0296



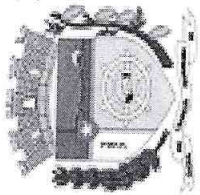
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão: 8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
1.7.21.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
1.7.21.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
1.7.21.33.10.00.00	PISO ATENC BASICA FIXO-PAB FIX					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.07	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	100,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
1.7.21.33.21.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
01.07.09	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.22.00.00	PACS - PROGR AGENT COMUNIT SAUDE					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
01.07.11	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	100,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.7.21.33.23.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROL DOENCA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
01.07.15	ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.24.00.00	FARMÁCIA BÁSICA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
01.07.12	FARMACIA BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.25.00.00	VIGILANCIA SANITARIA					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.07.14	VIGILANCIA SANITARIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.26.00.00	SAUDE BUCAL					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
01.07.10	PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA F	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.41.00.00	SAI/SHI MUNIC NAO HABIL NOAS					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
01.07.40	TRANSF. AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21.33.50.00.00	ACOES ESTRATEG-CAPANHAS-FAEC					
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
0,00
2.755.000,00
3.155.000,00
297



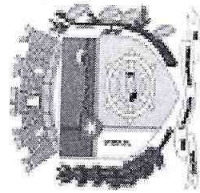
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.07.39	TRANSFERÊNCIAS FAEC	100,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
1.7.21.33.51.00.00	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.41	TRANSFERÊNCIAS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODC	100,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1.7.21.33.61.00.00	INC ASSIT SAUDE INDIGENA-IAPI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.70	SAÚDE INDÍGENA	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.21.33.68.00.00	EQUIPE NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - ENASF		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.86	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	100,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.21.33.71.00.00	PROG DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	100,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
1.7.21.33.72.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.91	REDE DE SAÚDE MENTAL	100,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.7.21.33.74.00.00	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES		1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.95	REDE VIVER SEM LIMITES - CER	100,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.7.21.33.77.00.00	SERV. ATENÇÃO A SAÚDE PRISIONAL - EAPP		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.00	TRANSF REC SIST UNIC SAUDE-SUS	100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.21.33.78.00.00	REPASSE REDE DOMICILIAR		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.96	ATENÇÃO DOMICILIAR	100,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.7.21.33.79.00.00	REPASSE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE		0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.97	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE	100,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
1.7.21.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
01.15.38	BOLSA FAMÍLIA	15,28	150.000,50	150.000,50	150.000,50	150.000,50

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

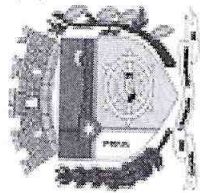
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil	24,13	236.999,81	236.999,81	236.999,81	236.999,81
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	45,32	444.999,19	444.999,19	444.999,19	444.999,19
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	15,28	150.000,50	150.000,50	150.000,50	150.000,50
1.7.21.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.31	SALARIO EDUCACAO	100,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.7.21.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.33	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA	100,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.7.21.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.34	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.7.21.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.35	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100,00	614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
1.7.21.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	72,98	32.841,00	34.328,25	35.873,02	37.487,31
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	6,02	2.709,00	2.821,50	2.948,47	3.081,15
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	9.450,00	9.875,25	10.319,64	10.784,02
1.7.21.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	73,00	25.915.000,00	27.081.175,00	28.299.827,88	29.573.320,13
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	6,00	2.130.000,00	2.225.850,00	2.326.013,25	2.430.683,85
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	7.455.000,00	7.790.475,00	8.141.046,38	8.507.393,46
1.7.22.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	73,00	7.373.000,00	7.704.785,00	8.051.500,33	8.413.878,33
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	6,00	606.000,00	633.270,00	661.767,15	691.396,67

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021



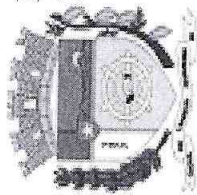
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	2.121.000,00	2.216.445,00	2.316.185,03	2.420.413,35
1.7.22.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	73,00	146.000,00	152.570,00	159.435,65	166.610,26
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	6,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98
1.7.22.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.00	CONTRIB INTERV DOM ECON-CIDE	100,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
1.7.22.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	205.000,00	214.225,00	223.865,13	233.939,06
1.7.22.33.24.00.00	FARMACIA BASICA - ESTADO		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.21.12	OUTROS REC. ESTADUAIS DESTINADOS A SAUDE - PROGRA	100,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1.7.24.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DES.DA ED.BÁSICA E DE VAL.DOS PROF.D		27.000.000,00	28.215.000,00	29.484.675,00	30.811.485,38
01.11.42	TRANSF FUNDEB-FOLHA PAGAMENTO	53,40	14.418.000,00	15.066.810,00	15.744.816,45	16.453.333,19
01.11.43	TRANSF FUNDEB- FUNDAMENTAL- APLIC OUTR DESPESAS	26,00	7.020.000,00	7.335.900,00	7.666.015,50	8.010.986,20
01.11.78	TRANSF FUNDEB-CRECHE- FOLHA	6,60	1.782.000,00	1.862.190,00	1.945.988,55	2.033.558,04
01.11.79	TRANSF FUNDEB - CRECHE - OUTRAS DESPESAS	0,80	216.000,00	225.720,00	235.877,40	246.491,88
01.11.81	TRANSF FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FOLHA	12,00	3.240.000,00	3.385.800,00	3.538.161,00	3.697.378,25
01.11.82	TRANSF FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - OUTRAS DESPESAS	1,20	324.000,00	338.580,00	353.816,10	369.737,82
1.7.62.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.37	TRANSF CONV DO ESTADO-EDUCAÇÃO	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.9.11.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA		95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	50.350,00	52.615,75	54.983,46	57.457,71
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	26,00	24.700,00	25.811,50	26.973,02	28.186,80
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	19.950,00	20.847,75	21.785,90	22.766,24
1.9.11.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS		120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	63.600,00	66.462,00	69.452,79	72.533,17
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	26,00	31.200,00	32.604,00	34.071,18	35.633,38

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021



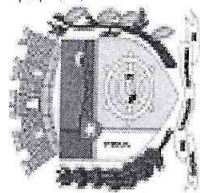
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03	28.757,39
1.9.11.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.13.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP.PREDIAL E TERRITORIA		800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	424.000,00	443.080,00	463.018,60	483.854,44
01.01.45	CONTRAP CONV FEDERAIS EDUCACAO	10,63	85.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	15,38	123.000,00	217.360,00	227.141,20	237.362,55
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	0,00	0,00	175.560,00	183.460,20	191.715,91
01.02.45	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE - CONT. CONV. FED.	21,00	1.68.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.13.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU		200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	106.000,00	110.770,00	115.754,65	120.963,61
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENT	26,00	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	0,00	0,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98
01.02.45	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE - CONT. CONV. FED.	21,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.13.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
1.9.15.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS		125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
1.9.15.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO		10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.18.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,73
1.9.19.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.26.71	RECURSOS DESTINADOS AO TRANSITO	100,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
1.9.19.50.02.00.00	MULTAS AUTO INFRACAO-ZOONOSSES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.47	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - APLICAÇÃO DIRETA	100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.9.19.50.03.00.00	MULTAS AUTO INFRACAO-VIG SANIT		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
0001



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

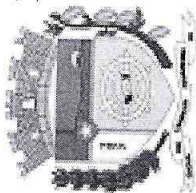
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.00.47	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.19.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS		155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
1.9.22.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
1.9.22.07.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.22.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
1.9.31.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN		2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	1.081.200,00	1.129.854,00	1.180.697,43	1.233.828,82
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	26,00	530.400,00	554.268,00	579.210,06	605.274,51
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	428.400,00	447.678,00	467.823,51	488.875,57
1.9.31.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	53,00	92.750,00	96.923,75	101.285,32	105.843,16
01.01.75	REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTI	26,00	45.500,00	47.547,50	49.687,14	51.923,06
01.02.00	REC IMP E TRANSF IMP - SAUDE	21,00	36.750,00	38.403,75	40.131,92	41.937,85
1.9.31.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
1.9.32.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
1.9.32.99.03.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.650.000,00	1.753.950,00	1.868.307,54	1.993.484,15
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.650.000,00	1.753.950,00	1.868.307,54	1.993.484,15
1.9.90.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
1.9.90.99.01.00.00	MULTA E PENALIDADE ADMINIS. - FMIA		10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
1.9.90.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMC		140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.632,26
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.632,26





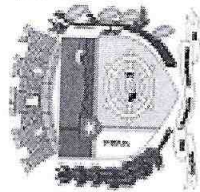
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão:8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2020	2021
1.9.90.99.05.00.00	Outras Receitas Correntes - AMEC				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	5.000,00	5.460,13	5.705,83
1.9.90.99.06.00.00	RECEITAS DIVERSAS - SAAEC				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	5.000,00	5.460,13	5.705,83
1.9.90.99.07.00.00	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SAAEC				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	25.000,00	28.307,69	30.204,31
2.1.14.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	50.000,00	53.150,00	60.408,61
01.90.22	OPER CREDITOS INTERNAS OUT PROGRAMAS	100,00	50.000,00	53.150,00	60.408,61
2.4.21.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.07.89	Investimento na Rede Social de Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.71.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
02.13.36	TRANSF CONV UNIAO-SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.71.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
02.12.36	TRANSF CONV DA UNIAO-EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.71.99.01.00.00	OUTR TRANSF DE CONV UNIAO-PMC				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02.14.36	TRANSF CONV UNIAO-PMC	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.72.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00
02.13.37	CONVENIOS DO ESTADO - SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.72.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	7.570.000,00	0,00	0,00
02.14.37	TRANSF CONV ESTADO-PMC	100,00	0,00	0,00	0,00
9.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	280.000,00	0,00	0,00
9.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	1.005.000,00	0,00	0,00
			-6.200.000,00	-6.479.000,00	-7.075.229,99
			-6.200.000,00	-6.479.000,00	-7.075.229,99
			-19.000,00	-19.855,00	-21.682,10
			-19.000,00	-20.748,48	-21.682,10

PLANO PLURIANUAL
PPA 2018-2021
030



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

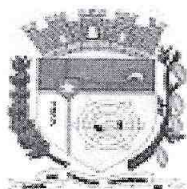
Receita Prevista por Fonte Padrão

Versão: 8 - PPA 2018

Receita Fonte	Descrição	% 2018	2018	2019	2020	2021
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-19.000,00	-19.855,00	-20.748,48	-21.682,16
9.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR	100,00	-9.000,00	-9.405,00	-9.828,23	-10.270,50
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-9.000,00	-9.405,00	-9.828,23	-10.270,50
9.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	100,00	-7.100.000,00	-7.419.500,00	-7.753.377,50	-8.102.279,49
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-7.100.000,00	-7.419.500,00	-7.753.377,50	-8.102.279,49
9.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	100,00	-2.020.000,00	-2.110.900,00	-2.205.890,50	-2.305.155,57
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-2.020.000,00	-2.110.900,00	-2.205.890,50	-2.305.155,57
9.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	100,00	-40.000,00	-41.800,00	-43.681,00	-45.646,65
01.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-40.000,00	-41.800,00	-43.681,00	-45.646,65
			196.009.000,00	191.747.068,00	199.233.054,35	197.126.317,81

Ricardo de Sá Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Dec. N° 6235/PMC/2017

Ricardo de Sá Vieira
Sec. Mun. de Planejamento

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS****I a - RECEITAS**

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

RECEITAS CORRENTES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	161.324.231,53	
2016	179.501.248,91	111,27
2017	181.878.000,00	101,32
2018	187.632.000,00	103,16
2019	197.827.528,00	105,43
2020	206.037.135,06	104,15

Nota:

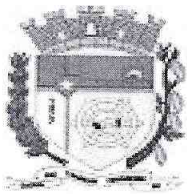
Receita Tributária		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	28.794.069,52	
2016	31.419.905,40	109,12
2017	33.287.000,00	105,94
2018	34.030.000,00	102,23
2019	35.556.850,00	104,49
2020	37.152.408,28	104,49

Nota:

Receita de Contribuições		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	2.674.839,11	
2016	3.056.570,66	114,27
2017	3.350.000,00	109,60
2018	4.100.000,00	122,39
2019	4.284.500,00	104,50
2020	4.477.302,50	104,50

Nota:

Receita Patrimonial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	2.823.773,49	
2016	3.144.550,88	111,36
2017	3.512.000,00	111,69
2018	2.933.000,00	83,51
2019	3.067.235,00	104,58
2020	3.207.944,69	104,59



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS**

I a - RECEITAS

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

Nota:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	2.769.026,37	
2016	3.117.086,68	112,57
2017	3.443.000,00	110,46
2018	2.883.000,00	83,74
2019	3.014.985,00	104,58
2020	3.153.343,43	104,59

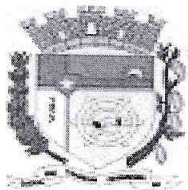
Nota:

Receita Agropecuária		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Receita Industrial		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS**

I a - RECEITAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2018

Consolidado

Receita de Serviços		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	12.182.679,75	
2016	13.877.068,38	113,91
2017	13.493.000,00	97,23
2018	14.518.000,00	107,60
2019	15.426.478,00	106,26
2020	16.425.065,12	106,47

Nota:

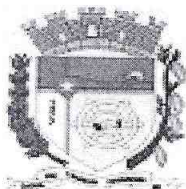
Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	110.243.138,93	
2016	121.268.470,05	110,00
2017	122.032.000,00	100,63
2018	125.161.000,00	102,56
2019	132.272.525,00	105,68
2020	137.203.158,64	103,73

Nota:

Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	4.605.730,73	
2016	6.734.683,54	146,22
2017	6.204.000,00	92,12
2018	6.890.000,00	111,06
2019	7.219.940,00	104,79
2020	7.571.255,83	104,87

Nota:

RECEITAS DE CAPITAL		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	15.586.256,06	
2016	14.054.475,95	90,17
2017	30.828.000,00	219,35
2018	23.765.000,00	77,09
2019	10.000.000,00	42,08
2020	10.000.000,00	100,00



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS**

I a - RECEITAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2018
Consolidado

Nota:

Operação de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	2.362.463,29	
2016	240.171,38	10,17
2017	3.000.000,00	1.249,11
2018	5.000.000,00	166,67
2019	10.000.000,00	200,00
2020	10.000.000,00	100,00

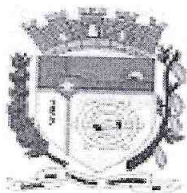
Nota:

Alienação de Bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Amortização de Empréstimos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS**

I a - RECEITAS

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	13.223.792,77	
2016	13.814.304,57	104,47
2017	27.828.000,00	201,44
2018	18.765.000,00	67,43
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

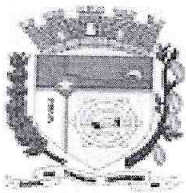
Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00



**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS**

I a - RECEITAS

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

Nota:

Receita de Contribuições - INTRAORÇAMENTÁRIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

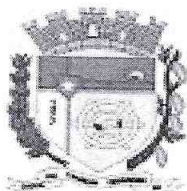
Nota:

Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS****I a - RECEITAS**

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

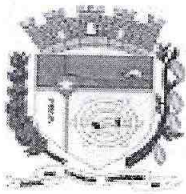
Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Outras Receitas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

DEDUÇÕES DA RECEITA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	-12.741.219,04	
2016	-14.386.717,78	0,00
2017	-14.747.000,00	0,00
2018	-15.388.000,00	0,00
2019	-16.080.460,00	0,00
2020	-16.804.080,71	0,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2018

Consolidado

Nota:

RENÚNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

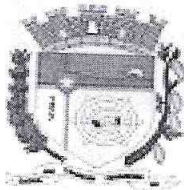
Nota:

RESTITUIÇÕES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

DESCONTOS CONCEDIDOS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I a - RECEITAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2018

Consolidado

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO D		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	-12.741.219,04	
2016	-14.386.717,78	0,00
2017	-14.747.000,00	0,00
2018	-15.388.000,00	0,00
2019	-16.080.460,00	0,00
2020	-16.804.080,71	0,00

Nota:

OUTRAS DEDUÇÕES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2015	0,00	
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00

Nota:

Cacoal 25 de agosto de 2017

Comentários


Gláucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Cacoal
Secretaria Municipal de Planejamento
AÇÕES QUE SERÃO EXECUTADAS COM RECURSOS ORÇAMENTOS DE OUTRAS FONTES
EXERCÍCIO 2018

Situação	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	Proposta nº 015112/17	Possuir as condições necessárias para prestar um bom atendimento aos municípios e ambiente adequado de trabalho para os servidores	Constituição de prédio próprio	Constituição da 1ª etapa da sede da Prefeitura	MDefesa	SEMOSP	40.000,00	500.000,00	R\$ 540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00							
2	Obra PAC 02 Esgotamento Sanitário - Baía C Contrato 0350894-02/2011	Dotar o município de obra de infraestrutura básica	Executar obra de infraestrutura básica	Ampliação da Rede de Esgoto do município de Cacoal - Baía C Obras e PTSA	Municipalidades	SEMMA		1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00		1.210.000,00	1.260.000,00	1.210.000,00		50.000,00					
4	Convênio Filha/2018	Melhoria da infraestrutura do município.	Melhoria das estradas vicinais	Filha/2018	Governo do Estado	SEMOSP	25.000,00	1.005.000,00	R\$ 1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00							
5	Convênio Transporte Escolar 2017	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 do ensino fundamental e médio	Governo do Estado	SEMED		1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00					1.300.000,00			
6	Convênio 800001 Proposta 99282/2013 - atendimento Médico para Contrato de Repasse II Decreto 6170/07	Melhorar as condições de atendimento dos serviços hospitalares a demanda regional	Construção de novo Centro para atender a toda demanda regional	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MSaúde	SEMUSA	450.000,00	5.000.000,00	R\$ 5.450.000,00		5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00							
7	Creches	Oferecer a população espaço apropriado para atendimento a crianças de 0 a 5 anos	Executar as Obras previstas	Construção de Creches	Meducação	SEMED	85.000,00	2.660.000,00	R\$ 2.745.000,00		2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00							
8	TC 237/2014 processo 59050.00028 Alas de 02/2012-65	Recuperação Pontes/Galerias - Ampliação de Alas de Concretos Armados	Executar a Obra prevista	Recuperação de Pontes	MDefesa	SEMOSP	80.500,00	1.200.000,00	R\$ 1.280.500,00		1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
EMENDA CONSTITUCIONAL nº 25

Base de Cálculo do Limite de Despesa do LEGISLATIVO

RECEITA ESTIMADA	ESTIMADA 2017 UTILIZADA 2018	ESTIMADA 2018 UTILIZADA 2019	ESTIMADA 2019 UTILIZADA 2020	ESTIMADA 2020 UTILIZADA 2021
Receita Tributária (A)	33.287.000,00	34.030.000,00	35.556.850,00	37.152.408,25
IPTU	6.140.000,00	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00
IRRF (Art. 158, CF 1988)	3.795.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50
ITBI	3.000.000,00	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50
ISS	16.000.000,00	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50
Taxa Fisc. Vigilância Sanitária	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Taxa de Licença Ambiental	310.000,00	385.000,00	402.325,00	420.429,63
Taxa de Func. Com, Indust. E Serviço	1.700.000,00	1.530.000,00	1.598.850,00	1.670.798,25
Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03
Taxa Func Estabelec Horário Especial	105.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
Taxa de Licença p/ Execução Obras	430.000,00	500.000,00	522.500,00	546.012,50
Taxas Prestação Serv. Diversos	175.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38
Cont. de Melhorias p/ Pav. Obras Compl.	4.000,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03
Taxa de Limpeza Pública	1.500.000,00	933.000,00	974.985,00	1.018.859,33
Transferências Constitucionais (B)	73.966.000,00	77.170.000,00	80.642.650,00	84.271.569,25
FPM (Art. 159, CF 1988)	27.800.000,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
ITR (Art. 158, CF 1988)	62.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38
ICM'S Desoneração	44.000,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13
ICMS (Art. 158, CF 1988)	35.500.000,00	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50
IPVA (Art. 158, CF 1988)	10.113.000,00	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50
Cota Parte do IPI sobre Exportação	217.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00
Cota Parte Contribuição Intervenção Econômica - CIDE	230.000,00	230.000,00	240.350,00	251.165,75
Outras Receitas Correntes (C)	3.268.000,00	3.430.000,00	3.584.350,00	3.745.645,75
Multas e Juros de Mora-IPTU	89.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38
Multas e Juros de Mora-ISS	119.000,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00
Multas e Juros Div Ativa-IPTU	790.000,00	800.000,00	836.000,00	873.620,00
Multas e Juros Mora Div Ativa-ISS	120.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00
Receita Divida Ativa-IPTU	1.810.000,00	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00
Receita Divida Ativa-ISS	340.000,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38
TOTAL (D) = A+B+C	110.521.000,00	114.630.000,00	119.783.850,00	125.169.623,25
Limite da Despesa				
Legislativo Total (E) 7% de (D)	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,50	8.761.873,63
Legislativo pessoal ativo (E)=70% de (D)	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,54


Glaucione Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
 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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA	ESTIMADA-2018	ESTIMADA-2019	ESTIMADA-2020	ESTIMADA-2021
Receita Tributária (A)	30.300.000,00	31.663.500,00	33.088.357,50	34.577.333,59
IPTU	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
IRRF	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
ITBI	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
ISS	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
Transf Constitucionais (B)	76.940.000,00	80.402.300,00	84.020.403,50	87.801.321,66
FPM	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
ITR	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
ICM'S Desoneração	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
ICMS	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
IPVA	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
IPI	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
Outras Receitas Correntes (C)	3.430.000,00	3.584.350,00	3.745.645,75	3.914.199,81
Multas e Juros de Mora-IPTU	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
Multas e Juros de Mora-ISS	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
Multas e Juros Div Ativa-IPTU	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
Multas e Juros Mora Div Ativa-ISS	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
Receita da Divida Ativa-IPTU	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90
Receita da Divida Ativa-ISS	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
TOTAL (D) = A+B+C	110.670.000,00	115.650.150,00	120.854.406,75	126.292.855,05
DESPESA FIXADA				
Pessoal e Encargos Sociais (E)	17.466.000,00	17.466.000,00	17.466.000,00	17.466.000,00
Outras Despesas Correntes (F)	3.957.000,00	3.957.000,00	3.957.000,00	3.957.000,00
Investimentos (G)	824.000,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (H)=(E)+(F)+(G)	22.247.000,00	22.247.000,00	22.247.000,00	22.247.000,00
ÍNDIE DE PARTICIPAÇÃO (H) =	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
VALOR DE PARTICIPAÇÃO (G)=(D)x(H)	23.240.000,00	24.286.531,50	25.379.425,42	26.521.499,56


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

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

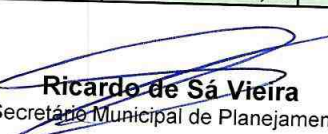
PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

Fl.

0319

ESPECIFICAÇÃO				
RECEITA	ESTIMADA 2018	ESTIMADA 2019	ESTIMADA 2020	ESTIMADA 2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	33.730.000,00	35.247.850,00	36.834.003,25	38.491.533,40
IPTU	7.000.000,00	7.315.000,00	7.644.175,00	7.988.162,88
IRRF	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
ITBI	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	3.765.848,21
ISS	15.500.000,00	16.197.500,00	16.926.387,50	17.688.074,94
Multas e Juros de Mora-IPTU	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
Multas e Juros de Mora-ISS	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
Multas e Juros Div. Ativa-IPTU	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
Multas e Juros Div Ativa-ISS	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
Receita da Dívida Ativa -IPTU	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90
Receita da Dívida Ativa-ISS	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (B)	45.845.000,00	47.908.025,00	50.063.886,13	52.316.761,00
Cota parte ICMS - Valor Bruto	35.500.000,00	37.097.500,00	38.766.887,50	40.511.397,44
ICM'S Desoneração	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
Cota Parte IPVA	10.100.000,00	10.554.500,00	11.029.452,50	11.525.777,86
Cota Parte IPI	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (C)	31.095.000,00	32.494.275,00	33.956.517,38	35.484.560,66
Cota parte FPM - Valor bruto	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00	35.376.149,88
Cota parte ITR	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
TOTAL DA RECEITA (D) = A + B + C	110.670.000,00	115.650.150,00	120.854.406,75	126.292.855,05
TOTAL (E) = D x 26%	28.774.000,00	30.069.039,00	31.422.145,76	32.836.142,31
Trans FUNDEB 100% exced (Ganho) (F)	11.612.000,00	12.134.540,00	12.680.594,30	13.251.221,05
RRDB-Recurso Vinculado-FUNDEB (1)	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
RRDB-Recurso Vinculado-Manut Des Ens (2)	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
SUB TOTAL (G) = E + F + (1) + (2)	40.566.000,00	42.391.679,00	44.299.304,56	46.292.773,27
Receitas não incluídas na Aplicação	7.424.000,00	4.429.050,00	4.438.282,25	4.462.704,95
Salário Educação	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Transf D FNDE P/ PNAE-Alimentaç Escolar	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Transf D FNDE P/ PNAT-Transporte Escolar	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Transf. de Conv. p/ Transporte Escolar-ESTADO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Outras Transf. Diretas FNDE	614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
Construção de Creche - Convênio	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00
RRDB-Recurso Vinculado-FNDE (3)	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
* Transferência Rec. Próprio do Município	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
SUBTOTAL	7.424.000,00	4.429.050,00	4.438.282,25	4.462.704,95
TOTAL DA EDUCAÇÃO	47.990.000,00	46.820.729,00	48.737.586,81	50.755.478,22
DESPESA				
Pessoal - FUNDEB até 80%	21.704.000,00	22.680.680,00	23.701.310,60	24.767.869,58
Outras Despesas - FUNDEB 21%	5.426.000,00	5.670.170,00	5.925.327,65	6.191.967,40
Despesas com Manutenção do Ensino	13.436.000,00	14.040.829,00	14.672.666,31	15.332.936,29
TOTAL MANUTENÇÃO ENS FUNDAMENTAL	40.566.000,00	42.391.679,00	44.299.304,56	46.292.773,27
Despesas não incluídas na Aplicação	7.424.000,00	4.429.050,00	4.438.282,25	4.462.704,95
Salário Educação	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Transf D FNDE P/ PNAE-Alimentaç Escolar	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Transf Recurso Próprio - Alimentaç Escolar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Transf D FNDE P/ PNAT-Transporte Escola	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Rend. FNDE P/ PNAT-Transporte Escola	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
Outras Transf. Diretas FNDE	614.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
Transf. de Conv. p/ Transporte Escolar-ESTADO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Construção de Creche - Convênio	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	47.990.000,00	46.820.729,00	48.737.586,81	50.755.478,22


Glaucione Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
 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 SEGURANÇA

RECEITA	ESTIMADA-2018	ESTIMADA-2019	ESTIMADA-2020	ESTIMADA-2021
Remun. Depósito Bancário-FMSP	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
SUB-TOTAL	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Transf. Dos Municípios - corr.	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sa Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felpek 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/ 2018	ESTIMADA P/ 2019	ESTIMADA P/ 2020	ESTIMADA P/ 2021
Remun. Depósito Bancário-FMCP	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
SUB-TOTAL	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Transf. Dos Municípios - Corrente	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

RECEITA	ESTIMADA P/ 2018	ESTIMADA P/ 2019	ESTIMADA P/ 2020	ESTIMADA P/ 2021
Aluguéis/AMEC	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
Remuneração Depósito Bancário - AMEC	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
Outras Receitas - AMEC	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
SUB-TOTAL	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
Transf. Dos Municípios - Corrente-AMEC	1.510.000,00	1.577.950,00	1.648.957,75	1.723.160,85
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	1.550.000,00	1.619.750,00	1.692.638,75	1.768.807,49


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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/ 2018	ESTIMADA P/ 2019	ESTIMADA P/ 2020	ESTIMADA P/ 2021
Remun. Depósito Bancário - FMAS	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
SUB-TOTAL	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
Tranf. De Recursos FNAS	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00
RECEITA SUAS	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00
Transf. Dos Municípios - corr.	304.000,00	317.680,00	331.975,60	346.914,50
TOTAL GERAL TRANSF. MUNICÍPIO	1.321.000,00	1.338.055,00	1.355.877,48	1.374.501,96


Glaucione Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
 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/ 2018	ESTIMADA P/ 2019	ESTIMADA P/ 2020	ESTIMADA P/ 2021
Transf. Dos Muncípios - corr.	34.000,00	35.530,00	37.128,85	38.799,65
TOTAL GERAL DA RECEITA	34.000,00	35.530,00	37.128,85	38.799,65


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

Fl.

0325

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

RECEITAS	ESTIMADA - 2018	ESTIMADA - 2019	ESTIMADA - 2020	ESTIMADA - 2021
Remun. Depósito Bancário - FMDRRA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
SUB-TOTAL	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Transf do Município-Corrente-FMDRRA	270.000,00	282.150,00	294.846,75	308.114,85
TOTAL GERAL - TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	271.000,00	283.195,00	295.938,78	309.256,02


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

Fl.

0326

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

RECEITA	ESTIMADA P/ 2018	ESTIMADA P/ 2019	ESTIMADA P/ 2020	ESTIMADA P/ 2021
Remuneração Depósito Bancário - FMIA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Multas e Penalidades Admin-FMIA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
SUB-TOTAL	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
Tranf. De Recursos FNAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RECEITA SUAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf. Dos Municípios - Corrente	517.000,00	540.265,00	564.576,93	589.982,89
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	577.000,00	601.165,00	626.417,43	652.806,21


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

Fl.

0327

RECEITA	BLOCO	ESTIMADA-2018	ESTIMADA-2019	ESTIMADA-2020	ESTIMADA-2021
(A) Receita Própria		620.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
RRDB-Rec Vinculado-Fundo Saúde	BLMAC	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	BLAFB	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	BLATB	100.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	BLVGS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		570.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
RRDB-Rec Vinculado-Convênio FMS	BLMAC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Remuneração Depósito Bancário - 100% FMS/RP	BLGES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
(B) Transf. Da União		15.515.000,00	18.252.000,00	18.252.000,00	18.252.000,00
BLOCO: ASSISTÊNCIA Farmaceutica		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Farmácia Básica	BLAFB	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
BLOCO: ATENÇÃO BÁSICA		5.655.000,00	5.655.000,00	5.655.000,00	5.655.000,00
Piso Atend. Básico - PAB/Fixo	BLATB	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
Programa Saúde da Família - PSF	BLATB	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Prog. Agente Comunit. de Saúde-PACS	BLATB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Saúde Bucal	BLATB	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Eq. Núcleo Apoio Saúde família-ENASF	BLATB	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Programa Melhor Acesso Qualid-PMAQ	BLATB	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Serviço de Atenção a Saúde Prisional-EAPP	BLATB	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
BLOCO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Prog. Nac. de Epid. e Controle Doenças	BLVGS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	BLVGS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Taxa Fiscalização Vig. Sanitária	BLVGS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Multas de A.de Infr.-ZOOSES-FMS	BLVGS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Multas e Auto de Infr-Vigil. Sanit. -FMS	BLVGS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
BLOCO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA		8.390.000,00	11.127.000,00	11.127.000,00	11.127.000,00
SAI/SIH Mun. Nao Hab Noas	BLMAC	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
Ações Estratégicas-Campanhas-FAEC	BLMAC	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
Centro Especialidades Odontológicas	BLMAC	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Teto Municipal Rede Saúde Mental	BLMAC	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Teto Municipal Rede Viver Sem Limites	BLMAC	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
Incent. Assit. Prog. Indígena-IAP	BLMAC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Repasso Domiciliar	BLMAC	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Rede de Urgência e Emergência-UPA	BLMAC	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
(C) Total Transferências do Município		23.240.000,00	24.286.531,50	25.379.425,42	26.521.499,56
Transf. do Município-EC N° 29 (21%)	BLATB	2.348.000,00	2.555.075,00	2.848.310,00	3.290.400,00
	BLMAC	11.717.000,00	12.694.416,50	13.266.915,42	13.486.699,56
	BLVGS	49.000,00	51.205,00	55.500,00	56.000,00
	BLAFB	205.000,00	214.000,00	223.000,00	233.000,00
	BLGES	8.921.000,00	8.771.835,00	8.985.700,00	9.455.400,00
TOTAL		23.240.000,00	24.286.531,50	25.379.425,42	26.521.499,56
(D) Transf. Do Estado		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Farmácia Básica - Estado	BLAFB	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
(D) Transf Conv. União FMS-Cap	BLMAC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(E) Transf Capital do Sistema Único SUS	BLMAC/ BLATB	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
(F) Outras Transf Recursos Estaduais FMS	/BLATB	280.000,00	0,00	0,00	0,00
(G) TOTAL GERAL DA RECEITA (H=A+B+C+D+E+F+G)		47.110.000,00	43.360.531,50	44.453.425,42	45.595.499,56


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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 DEFESA DO MEIO
AMBIENTE**

RECEITAS	ESTIMADA - 2018	ESTIMADA - 2019	ESTIMADA - 2020	ESTIMADA - 2021
Remun. Depósito Bancário - FUNDEMA	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
Tx Controle e Fiscalização Ambiental	385.000,00	402.325,00	420.429,63	439.348,96
TOTAL GERAL - TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO	455.000,00	475.475,00	496.871,38	519.230,59


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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 FUNDAÇÃO CULTURAL

RECEITA	ESTIMADA-2018	ESTIMADA-2019	ESTIMADA-2020	ESTIMADA-2021
Alugueis/Fund. Cultural	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Remun. Aplic. Financ. - FUNCCAL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
SUB-TOTAL	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
Outras Tranf. De Convênio União-PMC	400.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONVÊNIO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município	680.000,00	700.150,00	731.656,75	764.581,30
TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	1.095.000,00	715.825,00	748.037,13	781.698,80


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

PLANO PLURIANUAL PPA/2018-2021
Fl. 0330

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

RECEITA	ESTIMADA 2018	ESTIMADA 2019	ESTIMADA 2020	ESTIMADA 2021
Remuneração Depósito Bancário - SAAE	125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
Outr Serv Adm-Expediente-SAAE	550.000,00	584.650,00	622.769,18	664.494,72
S. Capt, Aduc, Trat, Res, Dist Água	9.845.000,00	10.465.235,00	11.147.568,32	11.894.455,40
Coleta, Transp, Trat, Dest Fin Esgoto	3.500.000,00	3.720.500,00	3.963.076,60	4.228.602,73
Serviço Religamento de Água-SAAE	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50
Serviço de Ligação de Água e Esgoto	190.000,00	201.970,00	215.138,44	229.552,72
Serviços de desligação	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17
Outras Multas-SAAE	155.000,00	164.765,00	175.507,68	187.266,69
Juros e Atualização Monetária - SAAE	50.000,00	53.150,00	56.615,38	60.408,61
Receita da Div. Ativa N~Tribut. Out Rec-Principal	1.650.000,00	1.753.950,00	1.868.307,54	1.993.484,15
Receitas Diversas - SAAE	25.000,00	26.575,00	28.307,69	30.204,31
Outras Transf. Conv.-Cont. 424.368-05/2013/Mcidades	745.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Conv.-Cont. 424.385-13/2015/Mcidades	335.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.261.000,00	17.200.403,00	18.321.869,28	19.549.434,52


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
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

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

Órgão	2018	2019	2020	2021
Câmara Legislativa de Cacoal	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,54
sub Total I (ref. 6% LRF)	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,54
(%) s/ RCL	3,18%	3,13%	3,14%	3,15%
SEMAD	17.425.000,00	18.209.125,00	19.028.535,63	19.884.819,73
SEMAST	1.294.000,00	1.352.230,00	1.413.080,35	1.476.668,97
FMAS	1.294.000,00	1.352.230,00	1.413.080,35	1.476.668,97
SEMAST	409.000,00	416.650,00	424.644,26	432.998,24
FMAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC.	269.000,00	275.975,00	283.263,89	290.880,75
FMAS - CREAS	100.000,00	100.675,00	101.380,38	102.117,49
FMAS - PRONATEC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
FMIA	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38
SEMAST - Conselho Tutelar	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38
SEMUSA	23.319.000,00	25.897.906,50	27.426.445,42	28.662.699,56
FMS - BLATB	4.883.000,00	5.102.735,00	5.217.500,00	5.572.000,00
FMS - BLGES	7.412.000,00	6.775.560,00	7.297.000,00	7.698.000,00
FMS - CEREST	223.000,00	233.035,00	244.000,00	254.500,00
FMS - BLMAC	9.802.000,00	12.716.091,50	13.551.645,42	13.978.199,56
FMS - CER	145.000,00	151.525,00	159.000,00	166.000,00
FMS - CEO	488.000,00	509.960,00	534.000,00	556.000,00
FMS - Vigilância em Saúde	366.000,00	409.000,00	423.300,00	438.000,00
SEMED	8.420.000,00	8.887.934,00	9.287.891,03	9.705.846,13
SEMED - Administrativo	1.528.000,00	1.596.760,00	1.668.614,20	1.743.701,84
SEMED - Educação Infantil	1.520.000,00	1.588.400,00	1.659.878,00	1.734.572,51
SEMED - Ensino Fundamental	4.695.000,00	4.995.309,00	5.220.097,91	5.455.002,31
SEMED - Educação Especial	677.000,00	707.465,00	739.300,93	772.569,47
FUNDEB	21.704.000,00	22.680.680,00	23.701.310,60	24.767.869,58
SEMED - FUNDEB Ens Fundamental	16.690.000,00	17.441.050,00	18.225.897,25	19.046.062,63
SEMED - FUNDEB Infantil	5.014.000,00	5.239.630,00	5.475.413,35	5.721.806,95
SEMOSP	4.023.000,00	4.204.035,00	4.393.216,58	4.590.911,32

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


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

Órgão	2018	2019	2020	2021
SEMAGRI	1.258.000,00	1.314.610,00	1.373.767,45	1.435.586,99
SEMIMA	2.274.000,00	2.376.330,00	2.483.264,85	2.595.011,77
SEMICT	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52
SEMTRAN	2.890.000,00	3.020.050,00	3.155.952,25	3.297.970,10
AMEC	715.000,00	747.175,00	780.797,88	815.933,78
SAAEC	6.741.000,00	7.043.143,25	7.502.356,19	8.005.014,05
FUNCCAL	355.000,00	370.975,00	387.668,88	405.113,97
sub Total II	91.332.000,00	97.048.568,75	101.910.403,97	106.652.733,08
Outras Despesas de Pessoal SAAE - Estagiários (a)	11.000,00	11.693,00	12.455,38	13.289,89
(-) Terço Constitucional de Férias - Parecer Prévio nº 9/2013 - Pleno/TCE-RO	1.807.687,27	1.807.687,27	1.807.687,27	1.807.687,27
(-) PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	2.068.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00
Sub Total III = II + a (ref. 54% LRF)	87.467.312,73	93.089.574,48	97.952.172,09	102.695.335,70
(%) s/ RCL (ref. 54%)	51,40%	51,84%	52,36%	52,67%
Total Geral I+III (ref. 60%)	92.882.312,73	98.706.444,48	103.821.580,74	108.828.647,24
(%) s/ RCL	54,58%	54,96%	55,50%	55,82%
1 - (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	172.244.000,00	181.747.068,00	189.233.054,19	197.126.317,76
2 - (-) PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	2.068.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00
3 - (=) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1-2)	170.176.000,00	179.584.068,00	187.070.054,19	194.963.317,76

Considerações Finais

- 1) Com relação as obrigações patronais, aplicou-se o percentual de 22,74% sobre o valor bruto da remuneração.
- 2) Para cálculo da folha foi considerado redução da despesa com pessoal sem vínculo.


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felipe de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

04.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais
Func. 04.001.04.122.0002.2.015

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR		
								2018	2019	2020
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	1.050.000,00	x 12 =	12.600.000,00	+ 1.050.000,00	+ 350.000,00	= 0,00	14.000.000,00	14.630.000,00	15.288.350,00	15.976.325,75
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	6.000,00	x 12 =	72.000,00	+ 6.000,00	+ 0,00	= 0,00	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	15.000,00	x 12 =	180.000,00	+ 15.000,00	+ 5.000,00	= 0,00	200.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
3.1.90.13 Obrigações Patronais							14.278.000,00	14.957.085,00	15.630.153,83	16.333.510,75
							Sub Total	22,74%		
Total do Órgão							3.112.317,20	3.252.040,00	3.398.381,80	3.551.308,98
							17.390.317,20	18.209.125,00	19.028.535,63	19.894.819,73

Obs: a Secretaria de Administração Através do memorando nº 323/SEMAD/2017 encaminhou uma redução na folha de pagamento de pessoal sem vínculo para o exercício 2018 no valor R\$ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Func. 10.001.08.244.0034.2.203

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.04 Venc. E Salários - Pessoal Civil	5.500,00	x 12 =	66.000,00	+ 5.500,00	+ 1.833,33	+ 0,00	= 73.333,33	73.000,00	73.675,00	74.380,38	75.117,49
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	8.350,00	x 12 =	100.200,00	+ 8.350,00	+ 2.783,33	+ 0,00	= 111.333,33	111.000,00	113.475,00	116.061,38	118.764,14
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	1.250,00	x 12 =	15.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 15.000,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.1.90.13 Obrigações Patronais							Sub Total	199.000,00	202.825,00	206.822,14	210.999,12
									x 22,74%		
Total do Órgão								70.404,20	73.150,00	76.441,75	79.881,63
								270.070,87	275.975,00	283.263,89	290.880,75

Estado de Rondônia
PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Mun. de Planejamento
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

Func. **GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
10.001.08.244.0034.2.202

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.04	Venc. E Salários - Pessoal Civil	3.000,00 x 12 =	36.000,00 +	3.000,00 +	1.000,00 +	0,00 =	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Venc. E Salários - Pessoal Civil	3.400,00 x 12 =	40.800,00 +	3.400,00 +	1.133,33 +	0,00 =	45.333,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.16	Serv. Extraord.-HORA EXTRA	450,00 x 12 =	5.400,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	5.400,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais						90.733,33	90.000,00	90.225,00	90.460,13	90.705,83
							22,74%				
							10.432,76	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Total do Órgão.....							101.166,09	100.000,00	100.675,00	101.380,38	102.117,49

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

PROG. NACIONAL PROM. ACES. ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Func. 10.001.08.244.0034.2.203

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.04 Venc. E Salários - Pessoal Civil	2.200,00 x 12 =	12	26.400,00 +	2.200,00 +	733,33 +	0,00 =	29.333,33	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord.-HORA EXTRA	100,00 x 12 =	12	1.200,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 =	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais			Sub Total				30.533,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						x	22,74%				
Total do Órgão.....							10.143,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							40.676,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

CONSELHO TUTELAR

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

11.01.06 Pagto Pessoal e enc. Sociais - Conselho Tutelar
Func. 11.001.08.122.0034.2.2.212

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	13.500,00	x 12 =	162.000,00	+	4.500,00	+	180.000,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
3.1.90.13 Obrigações Patronais			Sub Total				180.000,00	188.100,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
						x	22,74%				
Total do Órgão							40.932,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
							220.932,00	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB

Com base na proosta da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagto Pessoal e Enc. Sociais - PACS, PSF E GRATIFICAÇÕES-BLATB
Func. 13.001.10.301.0029.2.215

Elemento	Vencimento	Meses	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11. Venc. E Salários - Pessoal Civil	295.500,47 X	12	= 3.546.005,64	+ 295.500,47	+ 98.500,16	= 0,00	= 3.940.006,27	3.940.000,00	4.117.300,00	4.303.000,00	4.496.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. -HORA EXTRA	2.200,00 X	12	= 26.400,00	+ 2.200,00	+ 0,00	= 0,00	= 28.600,00	28.000,00	29.260,00	30.500,00	32.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais							3.968.606,27	3.968.000,00	4.146.560,00	4.333.500,00	4.528.000,00
							22,74%				
Total do Órgão							915.461,07	915.000,00	956.175,00	884.000,00	1.044.000,00
							4.884.067,33	4.883.000,00	5.102.735,00	5.217.500,00	5.572.000,00

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 proosta da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

13.01.01 Pagto Pessoal e Enc. Sociais - FMS
 Func. 13.001.10.122.0029.2.229

Elemento	Vencimento	Meses	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	409.230,00 X	12 =	4.910.760,00 +	409.230,00 +	136.410,00 +	0,00 =	5.456.400,00	5.456.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
3.1.90.16 Serv. Extraord. - HORA EXTRA	25.950,00 X	12 =	311.400,00 +	25.950,00 +	0,00 +	0,00 =	337.350,00	337.000,00	352.165,00	368.000,00	385.000,00
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	17.310,00 X	12 =	207.720,00 +	17.310,00 +	5.770,00 +	0,00 =	230.800,00	231.000,00	241.395,00	253.000,00	263.000,00
			Sub Total				6.024.550,00	6.024.000,00	5.593.560,00	6.021.000,00	6.348.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais						x	22,74%				
							1.387.982,67	1.388.000,00	1.182.000,00	1.276.000,00	1.350.000,00
Total do Órgão							7.412.532,67	7.412.000,00	6.775.560,00	7.297.000,00	7.698.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEREST

Com base na prestação da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

13.01.05 Pagto de pessoal e Enc. Sociais - CEREST-
BLIMAC

Func: 13.001.10.302.0029.2.219

Elemento	Vencimt.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	15.115,42 X	12	= 181.385,04 +	15.115,42 +	5.038,47 +	0,00 =	201.538,93	181.000,00	198.000,00	198.000,00	206.500,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais			Sub Total				201.538,93	181.000,00	198.000,00	198.000,00	206.500,00
							x 22,74%				
							45.329,95	42.000,00	35.035,00	46.000,00	48.000,00
Total da Ação.....							246.868,89	223.000,00	233.035,00	244.000,00	254.500,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC

Com base na proposta da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagto de pessoal e Enc. Sociais -

13.01.23 BLMAC

Func: 13.001.10.302.0029.2.221

Elemento	Vencimt.	Meses	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	598.136,17 X	12	7.177.634,04 +	598.136,17 +	199.378,72 +	0,00 =	7.975.148,93	7.975.000,00	10.869.000,00	11.536.645,42	11.904.499,56	
3.1.90.16 Serv. Extraord. - HORA EXTRA	1.150,00 X	12	13.800,00 +	1.150,00 +	0,00 +	0,00 =	14.950,00	15.000,00	15.675,00	16.000,00	16.700,00	
Sub Total							7.990.098,93	7.990.000,00	10.884.675,00	11.552.645,42	11.921.199,56	
x							22,74%					
3.1.90.13 Obrigações Patronais							1.812.448,50	1.812.000,00	1.831.416,50	1.999.000,00	2.057.000,00	
Total da Ação							9.802.547,43	9.802.000,00	12.716.091,50	13.551.645,42	13.978.199,56	

OBS: Novas contratações para implantação da SAMU e UPA para o exercício de 2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CER

Com base na prestação da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagto Pessoal Enc. Soc. - CER

Func. 13.001.10.302.0029.2.225

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.04	8.890,00 x	12	= 106.680,00 +	8.890,00 +	2.963,33 +	0,00 =	118.533,33	118.000,00	123.310,00	129.000,00	135.000,00	
3.1.90.13	Sub Total							118.533,33	118.000,00	123.310,00	129.000,00	135.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações							22,74%				
	Patronais							26.954,48	27.000,00	28.215,00	30.000,00	31.000,00
Total do Órgão.....								145.487,81	145.000,00	151.525,00	159.000,00	166.000,00

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Administrativo

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Semed Administrativo
Func. 14.001.12.361.0030.2.241

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	87.102,14	x 12 =	1.045.225,68	+ 87.102,14	+ 29.034,05	=	1.161.361,87	1.161.000,00	1.213.245,00	1.267.841,03	1.324.893,87
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	2.863,92	x 12 =	34.367,04	+ 2.863,92	+ 954,64	=	38.185,60	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	4.500,00	x 12 =	54.000,00	+ 4.500,00	+ 1.500,00	=	60.000,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
Sub Total							1.259.547,47	1.261.000,00	1.317.745,00	1.377.043,53	1.439.010,48
3.1.90.13 Obrigações Patronais						x	22,74%				
Total do Órgão.....							267.421,09	267.000,00	279.015,00	291.570,68	304.691,36
							1.526.968,56	1.528.000,00	1.596.760,00	1.668.614,20	1.743.701,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Educação Infantil

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Educ. Inclusiva
Func. **14.001.12.367.0030.2.243**

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	38.384,85	X 12	460.618,20	+	12.794,95	+ 0,00	511.798,00	512.000,00	535.040,00	559.116,80	584.277,06	
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	406,29	X 12	4.875,48	+	135,43	+ 0,00	5.417,20	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	3.000,00	X 12	36.000,00	+	1.000,00	+ 0,00	40.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	
Sub Total							557.215,20	557.000,00	582.065,00	608.257,93	635.629,53	
3.1.90.13 Obrigações Patronais							x	22,74%				
Total do Órgão							120.010,74	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94	
.....							677.225,94	677.000,00	707.465,00	739.300,93	772.569,47	

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 Infantil

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Educ. Infantil
Func. 14.001.12.365.0030.2.235

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil CRECHE	44.271,01	x 12 =	531.252,12	44.271,01	14.757,00	+ 0,00 =	590.280,13	590.000,00	616.550,00	644.294,75	673.288,01
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil PRE-ESC	37.881,03	x 12 =	454.572,36	37.881,03	12.627,01	+ 0,00 =	505.080,40	505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	2.213,61	x 12 =	26.563,32	2.213,61	737,87	+ 0,00 =	29.514,80	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.16 Pessoal Ativo-HORA EXTRA (média)	3.768,94	x 12 =	45.227,28	3.768,94	1.256,31	+ 0,00 =	50.252,53	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	3.000,00	x 12 =	36.000,00	3.000,00	1.000,00	+ 0,00 =	40.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	400,00	x 12 =	4.800,00	400,00	133,33	+ 0,00 =	5.333,33	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
Sub Total							1.215.127,87	1.220.000,00	1.274.900,00	1.332.270,50	1.392.222,67
3.1.90.13 Obrigações Patronais						x	22,74%				
3.1.90.13 Obrigações Patronais							180.037,37	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
Total do Órgão.....							1.515.660,74	1.520.000,00	1.588.400,00	1.659.878,00	1.734.572,51

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/2017, procedemos os seguintes cálculos:

14.01.06 Pagto Pessoal e enc. Sociais -Ens. Fundamental
Func. 14.001.12.361.0030.2.238

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	244.514,02	X 12	= 2.934.168,24	+ 244.514,02	+ 81.504,67	= 0,00	= 3.260.186,93	3.260.000,00	3.495.734,00	3.653.042,03	3.817.428,92	
3.1.90.16 Serv. Extr. - Hora extras	26.233,79	X 12	= 314.805,48	+ 26.233,79	+ 8.744,60	= 0,00	= 349.783,87	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	15.002,34	X 12	= 180.028,08	+ 15.002,34	+ 5.000,78	= 0,00	= 200.031,20	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	
Sub Total								3.810.002,00	4.070.484,00	4.253.655,78	4.445.070,29	
								X	22,74%			
								884.994,45	924.825,00	966.442,13	1.009.932,02	
Total do Órgão.....								4.694.996,45	4.995.309,00	5.220.097,91	5.455.002,31	

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-Infantil

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

15.01.05 Pagto Pessoal e enc. Sociais Educ. Infantil - FUNDEB
Func. **15.001.12.365.0030.2.247**

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal	109.808,37	X 12 =	1.317.700,44	109.808,37	36.602,79	0,00	1.464.111,60	1.464.000,00	1.529.880,00	1.598.724,60	1.670.667,21
PRÉ-ESCOLAR	195.308,01	X 12 =	2.343.696,12	195.308,01	65.102,67	0,00	2.604.106,80	2.604.000,00	2.721.180,00	2.843.633,10	2.971.596,59
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	750,00	X 12 =	9.000,00	750,00	250,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra	1.350,00	X 12 =	16.200,00	1.350,00	450,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.810,00	19.656,45	20.540,99
			Sub Total				4.078.218,40	4.096.000,00	4.280.320,00	4.472.934,40	4.674.216,45
							22,74%				
3.1.90.13 Obrigações Patronais							298.212,98	298.000,00	311.410,00	325.423,45	340.067,51
3.1.90.13 Obrigações Patronais							619.967,09	620.000,00	647.900,00	677.055,50	707.523,00
Total do Órgão							4.376.431,38	5.014.000,00	5.239.630,00	5.475.413,35	5.721.806,95

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

15.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais Ens. Fundamental - FUNDEB 60%
Func. 15.001.12.361.0030.2.246

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	969.201,12	x 12 =	11.630.413,44	+	323.067,04	+	12.922.681,60	13.202.000,00	13.796.090,00	14.416.914,05	15.065.675,18
3.1.90.16 Serv. Extraord. - Hora Extra (média)	29.480,32	x 12 =	353.763,84	+	9.826,77	+	393.070,93	393.000,00	410.685,00	429.165,83	448.478,29
			Sub Total				13.315.752,53	13.595.000,00	14.206.775,00	14.846.079,88	15.514.153,47
				3.1.90.13.00	Obrigações	x	22,74%				
					Patronais		3.095.002,13	3.095.000,00	3.234.275,00	3.379.817,38	3.531.909,16
Total do Ensino Fundamental - FUNDEB							16.410.754,66	16.690.000,00	17.441.050,00	18.225.897,25	19.046.062,63
Total do Órgão							21.704.000,00	22.680.680,00	23.701.310,60	24.767.869,58	

MEMÓRIA DE CALCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

16.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMOSP
Func. 16.001.04.122.0002.2.099

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	225.000,00	X 12 =	2.700.000,00	+	75.000,00	+	3.000.000,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	19.900,00	X 12 =	238.800,00	+	6.633,33	+	265.333,33	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	1.000,00	X 12 =	12.000,00	+	333,33	+	13.333,33	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
3.1.90.13 Obrigações Patronais							3.278.666,67	3.278.000,00	3.425.510,00	3.579.657,95	3.740.742,56
							22,74%				
							745.568,80	745.000,00	778.525,00	813.558,63	850.168,76
Total do Órgão							4.024.235,47	4.023.000,00	4.204.035,00	4.393.216,58	4.590.911,32

Obs: a Secretaria de Administração Através do memorando nº 323/SEMAD/2017 encaminhou uma redução na folha de pagamento de pessoal sem vínculo para o exercício 2018 no valor R\$ 40.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

17.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMAGRI
Func. 17.001.20.122.0002.2.109

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	73.000,00	X 12	= 876.000,00	+ 73.000,00	+ 24.333,33	+ 0,00	= 973.333,33	973.000,00	1.016.785,00	1.062.540,33	1.110.354,64	
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	3.500,00	X 12	= 42.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 42.000,00	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	750,00	X 12	= 9.000,00	+ 750,00	+ 250,00	+ 0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
Sub Total								1.025.333,33	1.071.125,00	1.119.325,63	1.169.695,28	
								X	22,74%			
								233.160,80	243.485,00	254.441,83	265.891,71	
Total do Órgão.....								1.258.494,13	1.314.610,00	1.373.767,45	1.435.586,99	

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

19.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais- SEMMA
Func. 19.001.18.122.0002.2.118

Elemento	Descrição	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
									2018	2019	2020	2021
3.1.90.11	Venc. E Salários - Pessoal Civil	132.000,00	x 12 =	1.584.000,00	+ 132.000,00	+ 44.000,00	+ 0,00	= 1.760.000,00	1.760.000,00	1.839.200,00	1.921.964,00	2.008.452,38
3.1.90.16	Serv. Extraord.-Hora Extra	7.000,00	x 12 =	84.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 84.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10	95.857,95
3.1.90.96	Servidores de Outros Órgãos	750,00	x 12 =	9.000,00	+ 750,00	+ 250,00	+ 0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Sub Total									1.844.000,00	1.937.430,00	2.024.614,35	2.115.722,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais						x	22,74%				
									419.325,60	438.900,00	458.650,50	479.289,77
Total do Órgão.....									2.263.325,60	2.376.330,00	2.483.264,85	2.595.011,77

Obs: a Secretaria de Administração Através do memorando nº 323/SEMAD/2017 encaminhou uma redução na folha de pagamento de pessoal sem vínculo para o exercício 2018 no valor R\$ 10.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES - AMEC

Com base na folha de pagamento do mês de Junho/2017, procedemos os seguintes cálculos:

22.01.04 Pagto Pessoal e enc. Sociais- AMEC
Func. 22.001.27.122.0002.2.130

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR				
								2018	2019	2020	2021	
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	43.290,00	x 12	= 519.480,00	+ 43.290,00	+ 14.430,00	+ 0,00	= 577.200,00	577.000,00	602.965,00	630.098,43	658.452,85	
3.1.90.96 Servidores de Outros Órgãos	400,00	x 12	= 4.800,00	+ 400,00	+ 133,33	+ 0,00	= 5.333,33	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	
Sub Total								582.533,33	608.190,00	635.558,55	664.158,68	
3.1.90.13 Obrigações Patronais						x	22,90%					
Sub Total								133.400,13	138.985,00	145.239,33	151.775,09	
Total do Órgão								715.933,47	715.000,00	747.175,00	780.797,88	815.933,78

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DESPESAS COM PESSOAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAEC

Com base na proposta do SAAE

23.01.01 Atend. Serv. Adm - SAAEC
Func. 23.001.17.122.0002.2.133

Elemento	Vencim.	Crescim. Veget. + Reposição salarial 3%	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
									2018	2019	2020	2021
3.3.90.36 Estagiários	800,00 +	24,00 x	12 =	9.888,00 +	824,00 +	274,67 +	0,00 =	10.986,67	11.000,00	11.693,00	12.455,38	13.289,89
Sub Total									10.986,67	11.000,00	12.455,38	13.289,89
Total do Órgão.....									10.986,67	11.000,00	12.455,38	13.289,89

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. 23.001.17.122.0002.2.136

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13°	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
3.1.90.11 Venc. E Salários - Pessoal Civil	378.600,00	X 12 =	4.543.200,00	+ 378.600,00	+ 126.200,00	+ 0,00 =	5.048.000,00	5.078.000,00	5.306.353,25	5.652.327,48	6.031.033,42
3.1.90.16 Serv. Extraord.-Hora Extra	14.700,00	X 12 =	176.400,00	+ 14.700,00	+ 4.900,00	+ 0,00 =	196.000,00	163.000,00	169.290,00	180.327,71	192.409,66
Sub Total							5.244.000,00	5.241.000,00	5.475.643,25	5.832.655,19	6.223.443,09
							x	24,92%			
3.1.90.13 Obrigações Patronais							1.306.804,80	1.500.000,00	1.567.500,00	1.669.701,00	1.781.570,97
Total do Órgão.....							6.550.804,80	6.741.000,00	7.043.143,25	7.502.356,19	8.005.014,05

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 FUNCAL.

24.01.03 Pagto Pessoal e enc. Sociais- FUNCCAL
 Func. 24.001.13.122.0002.2.145

Elemento	Vencim.	Mês	Sub Total	13º	1/3 Férias	Contrat.	TOTAL	VALOR			
								2018	2019	2020	2021
Venc. E Salários - Pessoal Civil	21.200,00 x	12 =	254.400,00 +	21.200,00 +	7.066,67 +	0,00 =	282.666,67	285.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,35
			Sub Total				282.666,67	285.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,35
3.1.90.13						x	24,70%				
Obrigações Patronais							69.818,67	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
Total do Órgão							352.485,33	355.000,00	370.975,00	387.668,88	405.113,97

Estado de Rondônia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
 Secretaria Municipal de Planejamento
 DEMONSTRATIVO DESPESA DE PESSOAL - DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA - 2018/2021

DESPESAS DE PESSOAL	2018	2019	2020	2021	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,54	23.034.590,19
Câmara Municipal	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,54	23.034.590,19
PODER EXECUTIVO	91.300.000,00	97.015.326,75	101.875.902,32	106.616.952,83	396.808.181,90
Administração Direta	83.478.000,00	88.842.340,50	93.192.623,99	97.377.601,14	362.890.565,63
SEMAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	17.425.000,00	18.209.125,00	19.028.535,63	19.884.819,73	74.547.480,36
SEMAST – SECRET. MUN. AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	1.294.000,00	1.352.230,00	1.413.080,35	1.476.668,97	5.535.979,32
FMAS - SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC.	269.000,00	275.975,00	283.263,89	290.880,75	1.119.119,64
FMAS - CREAS	100.000,00	100.675,00	101.380,38	102.117,49	404.172,87
FMAS - PRONATEC	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
FMIA - CONSELHO TUTELAR	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38	962.593,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.319.000,00	25.897.906,50	27.426.445,42	28.662.699,56	105.306.051,48
SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.420.000,00	8.887.934,00	9.287.891,03	9.705.846,13	36.301.671,16
SEMED - FUNDEB	21.661.000,00	22.635.745,00	23.654.353,53	24.718.799,43	92.669.897,96
SEMOSP – SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	4.023.000,00	4.204.035,00	4.393.216,58	4.590.911,32	17.211.162,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.258.000,00	1.314.610,00	1.373.767,45	1.435.586,99	5.381.964,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.274.000,00	2.376.330,00	2.483.264,85	2.595.011,77	9.728.606,62
SEMICT – SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52	1.197.893,52
SEMTRAN - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.890.000,00	3.020.050,00	3.155.952,25	3.297.970,10	12.363.972,35
Administração Indireta	7.822.000,00	8.172.986,25	8.683.278,33	9.239.351,69	33.917.616,27
AMEC – AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	715.000,00	747.175,00	780.797,88	815.933,78	3.058.906,66
SAAEC–SERVIÇO AUTÔN. ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	6.741.000,00	7.043.143,25	7.502.356,19	8.005.014,05	29.291.513,49
OUTRAS DESP. PESSOAL – SAAEC	11.000,00	11.693,00	12.455,38	13.289,89	48.438,27
FUNDAÇÃO CULTURAL	355.000,00	370.975,00	387.668,88	405.113,97	1.518.757,85
TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL	96.715.000,00	102.632.196,75	107.745.310,97	112.750.264,37	419.842.772,09


Glaucione Maria Rodrigues Neri
 Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sá Vieira
 Secretário Municipal de Planejamento



Zelayny Felbek de Almeida
 Coordenação de Planej. e Controle

PREFEITURA DE CACOAL
Secretaria Municipal de Planejamento

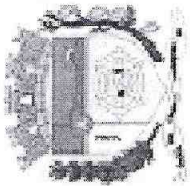
DESPESAS DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 2016/2021

DESPESAS DE PESSOAL	DESPA LIQUIDADADA/FIXADA					
	LIQUIDADADA 2016	FIXADA 2017	FIXADA 2018	FIXADA 2019	FIXADA 2020	FIXADA 2021
DESPA COM PESSOAL BRUTA (I)	91.597.047,13	87.447.000,00	91.300.000,00	97.015.326,75	101.875.902,28	106.615.362,93
Pessoal Ativo	91.597.047,13	87.435.000,00	91.289.000,00	97.003.633,75	101.863.446,90	106.603.662,93
Pessoal Inativo e Pensionista	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas de Pessoal decorrente de contrato de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	12.000,00	11.000,00	11.693,00	12.455,38	11.700,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.564.231,28	-	3.875.907,27	3.970.907,27	3.970.907,27	3.970.907,27
Indenização por Demissões e Incentivos à Demissão Voluntárias	3.146.902,31	0	0	0	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	0	0	0	0	0	0
Despesas de Exercício anteriores	0	0	0	0	0	0
Inativos com recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0
PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	2.594.344,00	-	2.068.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00
Terço Constitucional de Férias - Parecer Prévio nº 9/2013 - Pleno/TCE-RO	1.784.477,80	-	1.807.907,27	1.807.907,27	1.807.907,27	1.807.907,27
IRRF - Parecer Prévio nº 56/2002 - TCE-RO	4.038.507,17	-	-	-	-	-
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	80.032.815,85	87.447.000,00	87.424.092,73	93.044.419,48	97.904.995,01	102.644.455,66
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	158.481.679,96	167.131.000,00	170.176.000,00	179.584.068,00	187.070.054,20	194.963.317,76
DESPA LIQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	50,50%	52,32%	51,37%	51,81%	52,34%	52,65%


Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal


Ricardo de Sa Vieira
Secretário Municipal de Planejamento


Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planej. e Controle



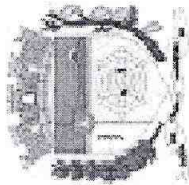
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
01 Legislativa					
031 Ação Legislativa					
2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64	32.906.843,18
2003 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS - CMC	1.639.000,00	1.694.540,00	1.770.699,83	1.850.286,79	6.954.526,62
2004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-CMC	236.000,00	246.620,00	257.717,90	269.315,20	1.009.653,10
2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,55	23.034.590,20
2192 COMUNICAÇÃO DE GOVERNO LEGISLATIVO - CMC	161.000,00	168.245,00	175.816,03	183.727,75	688.788,78
1001 REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO-CMC	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70	1.048.156,83
	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65
Total da Função/SubFunção:	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64	32.906.843,18
02 Judiciária					
061 Ação Judiciária					
2195 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM	465.000,00	485.925,00	507.791,63	530.642,25	1.989.358,88
	465.000,00	485.925,00	507.791,63	530.642,25	1.989.358,88
122 Administração Geral					
2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	80.000,00	83.600,00	87.362,01	91.293,29	342.255,30
	80.000,00	83.600,00	87.362,01	91.293,29	342.255,30
Total da Função/SubFunção:	545.000,00	569.525,00	595.153,64	621.935,54	2.331.614,18
04 Administração					
061 Ação Judiciária					
2262 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
121 Planejamento e Orçamento					
2196 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	676.000,00	706.420,00	738.208,93	771.428,30	2.892.057,23
2197 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	151.000,00	157.795,00	164.895,80	172.316,09	646.006,89
122 Administração Geral					
2008 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,21	2.246.050,34
2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	32.161.000,00	32.918.130,00	34.352.510,34	35.898.688,81	135.330.329,15
2015 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27	3.029.724,01
2016 ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD	5.400.000,00	5.672.120,00	5.899.915,37	6.137.961,59	23.109.996,96
2120 GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT	18.825.000,00	19.703.025,00	20.617.426,13	21.572.975,30	80.718.426,43
2122 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80	6.845.105,80
	55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,13	235.300,31
	295.000,00	308.275,00	322.147,39	336.644,02	1.262.066,80

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
Fl. **0364**

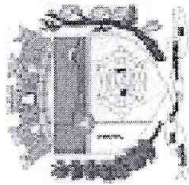


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
2270 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81	214.961,70
2097 GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMOSP	38.000,00	39.710,00	41.496,96	43.364,31	162.571,27
2099 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP	4.458.000,00	4.658.610,00	4.868.247,47	5.087.318,58	19.072.176,05
1051 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
123 Administração Financeira	1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59	6.015.136,75
2025 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59	6.015.136,75
125 Normatização e Fiscalização	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,45	320.864,33
2199 ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30	213.909,55
2198 ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78
Total da Função/SubFunção:	34.798.000,00	35.652.195,00	37.188.008,31	38.840.184,15	146.478.387,46
06 Segurança Pública	2018	2019	2020	2021	Acumulado
122 Administração Geral	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32	111.232,99
2029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32	111.232,99
Total da Função/SubFunção:	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32	111.232,99
08 Assistência Social	2018	2019	2020	2021	Acumulado
122 Administração Geral	2.041.000,00	1.991.770,00	2.081.399,75	2.175.062,62	8.289.232,37
2208 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMIA	46.000,00	48.070,00	50.233,18	52.493,64	196.796,82
2212 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04	1.005.374,92
2031 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST	175.000,00	182.875,00	191.104,39	199.704,06	748.683,45
2033 PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST	1.414.000,00	1.477.630,00	1.544.123,36	1.613.608,90	6.049.362,26
2034 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	146.000,00	11.495,00	12.012,29	12.552,83	182.060,12
2035 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	25.000,00	26.125,00	27.300,65	28.529,15	106.954,80
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	307.520,00	319.558,43	332.138,55	1.255.216,98
2209 ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA - FMIA	190.000,00	198.550,00	207.484,76	216.821,58	812.856,34
2210 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	66.000,00	68.970,00	72.073,67	75.316,97	282.360,64
2211 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
244 Assistência Comunitária	1.361.000,00	1.379.855,00	1.399.558,58	1.420.148,62	5.560.562,28

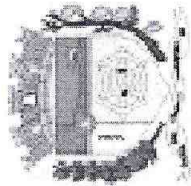


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
2204 BOLSA FAMÍLIA - FMAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	115.000,00	120.175,00	125.582,89	131.234,11	491.992,00
2207 INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA - FMAS	13.000,00	13.585,00	14.196,34	14.835,17	55.616,51
2202 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	272.000,00	273.575,00	275.220,89	276.940,81	1.097.736,70
2201 PROGRAMA BRINCANDO DE RODA - FMAS	11.000,00	11.495,00	12.012,29	12.552,83	47.060,12
2200 ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
2206 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
2203 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	520.000,00	529.225,00	538.865,14	548.939,05	2.137.029,19
2269 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP	6.000,00	6.270,00	6.552,16	6.847,00	25.669,16
2213 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65	145.458,52
	3.698.000,00	3.679.145,00	3.800.516,76	3.927.349,79	15.105.011,55
Total da Função/SubFunção:					
10 Saúde	2018	2019	2020	2021	Acumulado
122 Administração Geral	8.951.000,00	9.261.834,68	9.167.612,98	9.485.385,30	36.865.832,96
2229 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	8.462.000,00	8.332.435,00	8.594.970,00	8.895.500,00	34.284.905,00
2230 GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	265.000,00	695.999,68	330.242,98	338.285,30	1.629.527,96
2231 ATENDIMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE - BLGES	194.000,00	201.400,00	209.000,00	217.000,00	821.400,00
2232 ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	30.000,00	32.000,00	33.400,00	34.600,00	130.000,00
301 Atenção Básica	9.468.000,00	9.301.075,33	9.603.367,03	10.055.414,71	38.427.857,07
2214 ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	1.821.000,00	1.772.840,00	1.789.300,00	1.811.400,00	7.194.540,00
2215 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF E GRATIFICAÇÕES - BLATB	6.254.000,00	6.534.235,00	6.811.010,00	7.231.000,00	26.830.245,00
1046 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
2228 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	985.000,00	994.000,33	1.003.057,03	1.013.014,71	3.995.072,07
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.497.000,00	23.601.416,50	24.481.945,42	24.853.699,56	100.434.061,48
2216 ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	1.685.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	7.475.000,00
2217 ATENDIMENTO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL CAPS II - BLMAC	263.000,00	263.000,00	262.000,00	200.000,00	988.000,00
2218 CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	137.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	551.000,00

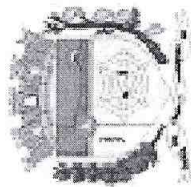


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
2219 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CEREST	250.000,00	261.250,00	273.300,00	284.500,00	1.069.050,00
2220 REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	4.550.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00	18.203.000,00
2221 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	10.662.000,00	13.941.091,50	14.776.645,42	15.203.199,56	54.582.936,48
2222 ATENDIMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - CEO - BLMAC	235.000,00	236.200,00	241.000,00	212.000,00	924.200,00
2223 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CEO - BLMAC	548.000,00	572.660,00	600.000,00	624.000,00	2.344.660,00
1047 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000,00
1048 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2224 ATENDIMENTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CER - BLMAC	1.525.000,00	1.518.475,00	1.511.000,00	1.504.000,00	6.058.475,00
2225 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CER- BLMAC	182.000,00	189.740,00	199.000,00	207.000,00	777.740,00
305 Vigilância Epidemiológica	1.194.000,00	1.196.205,00	1.200.500,00	1.201.000,00	4.791.705,00
2226 ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	764.000,00	734.000,00	706.700,00	692.000,00	2.896.700,00
2227 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	430.000,00	462.205,00	493.800,00	509.000,00	1.895.005,00
Total da Função/SubFunção:	47.110.000,00	43.360.531,51	44.453.425,43	45.595.499,57	180.519.456,51
12 Educação	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,31	213.909,57
122 Administração Geral	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,31	213.909,57
2240 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Alimentação e Nutrição	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
2239 Alimentação Escolar Saudável	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
361 Ensino Fundamental	33.770.000,00	35.018.229,00	36.483.349,31	38.014.400,03	143.285.978,34
2233 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	552.000,00	576.840,00	602.797,81	629.923,70	2.361.561,51
2236 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	936.000,00	978.120,00	1.022.135,37	1.068.131,48	4.004.386,85
2238 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	5.233.000,00	5.557.519,00	5.807.607,36	6.068.949,68	22.667.076,04
2241 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO	1.692.000,00	1.768.140,00	1.847.706,32	1.930.853,10	7.238.699,42
2237 CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	3.789.000,00	3.599.050,00	3.650.307,25	3.703.871,08	14.742.228,33
2244 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	297.000,00	310.365,00	324.331,41	338.926,34	1.270.622,75
2245 CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.550.000,00	1.619.750,00	1.692.638,75	1.768.807,49	6.631.196,24



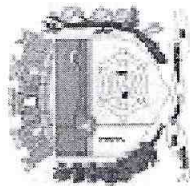
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
2246 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.021.000,00	18.831.945,00	19.679.382,54	20.564.954,74	77.097.282,28
1050 CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR - FUNDEB	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	4.278.191,13
2248 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROEMC	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29	2.994.733,79
365 Educação Infantil	11.712.000,00	9.253.640,00	9.662.678,80	10.104.899,35	40.733.218,15
2234 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.166.000,00	1.192.345,00	1.246.000,51	1.302.070,55	4.906.416,06
2235 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.889.000,00	1.974.005,00	2.062.835,24	2.155.662,81	8.081.503,05
1049 CONST E AMPL DE ESCOLAS/CRECHES-CONV	3.095.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00	3.950.000,00
2247 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%	5.459.000,00	5.704.655,00	5.961.364,48	6.229.625,88	23.354.645,36
2271 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	103.000,00	107.635,00	112.478,57	117.540,11	440.653,68
367 Educação Especial	858.000,00	896.610,00	936.957,45	979.120,53	3.670.687,98
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	110.000,00	114.950,00	120.122,74	125.528,26	470.601,00
2243 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	748.000,00	781.660,00	816.834,71	853.592,27	3.200.086,98
Total da Função/SubFunção:	47.990.000,00	46.820.729,00	48.737.586,82	50.755.478,22	194.303.794,04
13 Cultura	2018	2019	2020	2021	Acumulado
122 Administração Geral	515.000,00	538.175,00	562.392,90	587.700,55	2.203.268,45
2143 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNCICAL	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78	406.428,16
2145 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNCICAL	370.000,00	386.650,00	404.049,26	422.231,47	1.582.930,73
2158 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - FUNCICAL	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30	213.909,56
392 Difusão Cultural	580.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,23	1.137.292,48
2266 MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - FUNCICAL	580.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,23	1.137.292,48
Total da Função/SubFunção:	1.095.000,00	715.825,00	748.037,15	781.698,78	3.340.560,93
15 Urbanismo	2018	2019	2020	2021	Acumulado
451 Infra-Estrutura Urbana	9.575.000,00	11.267.994,50	11.345.649,25	1.392.628,47	33.581.272,22
1052 IMPLEMENT INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.475.000,00	11.267.994,50	11.345.649,25	1.392.628,47	32.481.272,22

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
Fl. **3368**

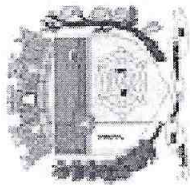


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
1053 EXTENSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
452 Serviços Urbanos	1.830.000,00	1.912.350,00	1.998.405,75	2.088.334,01	7.829.089,76
2252 CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29	2.994.733,79
2251 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP	1.130.000,00	1.180.850,00	1.233.988,25	1.289.517,72	4.834.355,97
Total da Função/SubFunção:	11.405.000,00	13.180.344,50	13.344.055,00	3.480.962,48	41.410.361,98
17 Saneamento					
122 Administração Geral	11.161.000,00	11.871.543,00	12.645.567,60	13.492.820,61	49.170.931,21
2133 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	3.276.000,00	3.612.327,75	3.847.851,51	4.105.657,56	14.841.836,82
2136 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	7.377.000,00	7.719.211,25	8.222.503,83	8.773.411,57	32.092.126,65
2137 ATENDIMENTO AO PASEP - SAAEC	160.000,00	170.080,00	181.169,22	193.307,55	704.556,77
1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	348.000,00	369.924,00	394.043,04	420.443,93	1.532.410,97
512 Saneamento Básico Urbano	5.560.000,00	3.552.860,00	3.924.301,68	4.316.613,88	17.353.775,56
1056 SANEAMENTO PARA TODOS	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
2263 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	441.000,00	468.783,00	499.347,66	662.187,95	2.071.318,61
1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	635.000,00	318.900,00	339.692,28	362.451,66	1.656.043,94
2264 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	1.563.000,00	1.661.469,00	1.909.591,98	2.037.534,64	7.171.595,62
1059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	1.261.000,00	678.508,00	722.746,72	771.170,75	3.433.425,47
2265 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	400.000,00	425.200,00	452.923,04	483.268,88	1.761.391,92
Total da Função/SubFunção:	16.721.000,00	15.424.403,00	16.569.869,28	17.809.434,49	66.524.706,77
18 Gestão Ambiental					
122 Administração Geral	2.884.000,00	3.011.165,75	3.146.442,60	3.287.808,16	12.329.416,51
2267 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	203.000,00	209.520,75	218.723,54	228.341,78	859.586,07
2115 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMMA	87.000,00	90.915,00	95.006,21	99.281,46	372.202,67
2118 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA	2.594.000,00	2.710.730,00	2.832.712,85	2.960.184,92	11.097.627,77
452 Serviços Urbanos	5.820.000,00	6.081.900,00	6.355.585,50	6.641.586,85	24.899.072,35
2256 ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	5.820.000,00	6.081.900,00	6.355.585,50	6.641.586,85	24.899.072,35

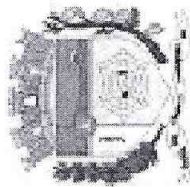


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
541 Preservação e Conservação Ambiental	252.000,00	265.954,25	278.147,84	290.888,81	1.086.990,90
2268 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	252.000,00	265.954,25	278.147,84	290.888,81	1.086.990,90
Total da Função/SubFunção:					
	8.956.000,00	9.359.020,00	9.780.175,94	10.220.283,82	38.315.479,76
20 Agricultura					
122 Administração Geral	1.681.000,00	1.756.645,00	1.835.694,07	1.918.300,26	7.191.639,33
2107 GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI	48.000,00	50.160,00	52.417,22	54.775,97	205.353,19
2109 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	1.378.000,00	1.440.010,00	1.504.810,46	1.572.526,92	5.895.347,38
2166 MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	220.000,00	229.900,00	240.245,51	251.056,56	941.202,07
2254 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDDRA	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81	149.736,69
608 Promoção da Produção Agropecuária	706.000,00	737.770,00	770.969,68	805.663,29	3.020.402,97
2253 ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	470.000,00	491.150,00	513.251,77	536.348,07	2.010.749,84
2255 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	236.000,00	246.620,00	257.717,91	269.315,22	1.009.653,13
Total da Função/SubFunção:					
	2.387.000,00	2.494.415,00	2.606.663,75	2.723.963,55	10.212.042,30
23 Comércio e Serviços					
695 Turismo	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75	740.127,08
2257 INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA LOCAL	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75	740.127,08
Total da Função/SubFunção:					
	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75	740.127,08
24 Comunicações					
131 Comunicação Social	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78	3.187.252,43
2193 COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC	690.000,00	721.050,00	753.497,26	787.404,64	2.951.951,90
2194 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,14	235.300,53
Total da Função/SubFunção:					
	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78	3.187.252,43
26 Transporte					
122 Administração Geral	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01	14.319.105,71
2124 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMTTRAN	222.000,00	231.990,00	242.429,56	253.338,87	949.758,43
2126 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN	3.125.000,00	3.265.625,00	3.412.578,14	3.566.144,14	13.369.347,28



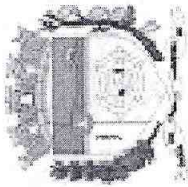
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção	2018	2019	2020	2021	Acumulado
452 Serviços Urbanos	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53	1.069.547,78
2258 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMITRAN	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53	1.069.547,78
782 Transporte Rodoviário	2.600.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	6.206.010,24
2249 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74	4.706.010,24
1055 RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - FIHA/CONV	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2250 REEQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Total da Função/SubFunção:	6.197.000,00	4.908.365,00	5.129.241,45	5.360.057,28	21.594.663,73
27 Desporto e Lazer					
122 Administração Geral	1.145.000,00	1.196.525,00	1.250.368,68	1.306.635,22	4.898.528,90
2127 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	60.000,00	62.700,00	65.521,52	68.469,99	256.691,51
2129 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	192.000,00	200.640,00	209.668,81	219.103,89	821.412,70
2130 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	890.000,00	930.050,00	971.902,27	1.015.637,84	3.807.590,11
2173 ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	12.834,58
812 Desporto Comunitário	464.000,00	343.805,00	359.276,24	375.443,65	1.542.524,89
1054 INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA/ ESPORTIVA/ LAZER - CONV	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	329.000,00	343.805,00	359.276,24	375.443,65	1.407.524,89
813 Lazer	148.000,00	154.660,00	161.619,72	168.892,61	633.172,33
2260 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,17	55.616,50
2261 ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	135.000,00	141.075,00	147.423,39	154.057,44	577.555,83
Total da Função/SubFunção:	1.757.000,00	1.694.990,00	1.771.264,64	1.850.971,48	7.074.226,12
28 Encargos Especiais					
843 Serviço de Dívida Interna	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18	19.679.679,18
28 AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18	19.679.679,18
Total da Função/SubFunção:	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18	19.679.679,18
99 Reserva de Contingência					
999 Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
Fl. **0371**
Acumulado **280.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

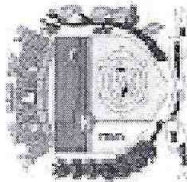
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção							
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total da Função/SubFunção:	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total :	196.009.000,00	191.747.068,01	199.233.054,36	197.126.317,82	199.233.054,36	197.126.317,82	784.115.440,19

Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal

Ricardo de Sá Vieira
Secretário Municipal de Planejamento

Zelayny Felbek de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle

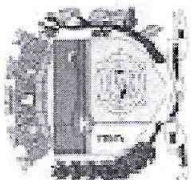


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
01	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64
01.001.01	Legislativa	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64
01.001.01.031	Ação Legislativa	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64
01.001.01.031.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	1.639.000,00	1.694.540,00	1.770.699,83	1.850.286,79
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.000,00	163.020,00	170.355,90	178.021,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.000,00	490.105,00	512.159,73	535.206,91
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	501.000,00	523.545,00	547.104,53	571.724,23
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	38.215,00	39.840,18	41.538,48
2003	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS - CMC	236.000,00	246.620,00	257.717,90	269.315,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	192.280,00	200.932,60	209.974,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
2004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-CMC	5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,55
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.585.000,00	4.749.520,00	4.963.027,90	5.186.143,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.000,00	861.080,00	899.828,60	940.320,89
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	161.000,00	168.245,00	175.816,03	183.727,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	89.870,00	93.914,15	98.140,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
2192	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO LEGISLATIVO - CMC	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70
1001	REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO-CMC	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
02	GABINETE DO PREFEITO	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27
02.001	GABINETE DO PREFEITO	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27
02.001.04	Administração	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27
02.001.04.122	Administração Geral	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27
02.001.04.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27
2008	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27

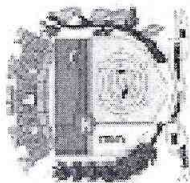


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	160.930,00	168.171,85	175.739,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	99.066,00	103.523,41	108.182,52
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	117.040,00	122.306,80	127.810,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	158.004,00	165.114,18	172.544,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	49.450,00	51.675,25	54.000,64
03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78
03.001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78
03.001.24	Comunicações	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78
03.001.24.131	Comunicação Social	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78
03.001.24.131.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78
2193	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC	690.000,00	721.050,00	753.497,26	787.404,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
2194	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,14
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69
04.001.04	Administração	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69
04.001.04.122	Administração Geral	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69
04.001.04.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69
2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	5.400.000,00	5.672.120,00	5.899.915,37	6.137.961,59
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	635.000,00	632.675,00	633.380,38	634.117,49
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.900,00	21.840,47	22.823,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.661,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,43
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83



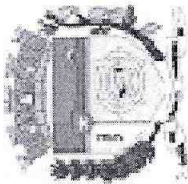
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000	83.600,00	87.362,00	91.293,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	70.470,00	73.956,14	77.599,18
4.4.95.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2015	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD	10000	19.703.025,00	20.617.426,13	21.572.975,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	14.630.000,00	15.288.350,00	15.976.325,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	3.252.040,00	3.398.381,80	3.551.308,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10000	81.510,00	85.177,95	89.010,96
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19400	239.900,00	278.460,50	318.756,22
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19400	245.575,00	256.625,88	268.174,04
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000	1.254.000,00	1.310.430,00	1.369.399,35
2016	ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD	10000	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10000	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		569.525,00	595.153,64	621.935,54
05.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		569.525,00	595.153,64	621.935,54
05.001.02	Judiciária		569.525,00	595.153,64	621.935,54
05.001.02.061	Ação Judiciária		485.925,00	507.791,63	530.642,25
05.001.02.061.0000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		485.925,00	507.791,63	530.642,25
2195	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM		485.925,00	507.791,63	530.642,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10000	480.700,00	502.331,50	524.936,42
05.001.02.122	Administração Geral		83.600,00	87.362,01	91.293,29
05.001.02.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA		83.600,00	87.362,01	91.293,29
2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM		83.600,00	87.362,01	91.293,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000	5.000,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		732.545,00	765.509,56	799.957,45
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		732.545,00	765.509,56	799.957,45
06.001.04	Administração		732.545,00	765.509,56	799.957,45
06.001.04.121	Planejamento e Orçamento		706.420,00	738.208,93	771.488,30
06.001.04.121.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA		157.795,00	164.895,80	172.318,99
2196	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN		157.795,00	164.895,80	172.318,99

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
Fl. 0375



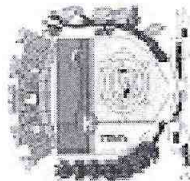
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
06.001.04.121.00031	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,21
2197	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
06.001.04.125	Normalização e Fiscalização	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
06.001.04.125.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
2198	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.056.000,00	6.328.520,00	6.613.303,41	6.910.902,07
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.056.000,00	6.328.520,00	6.613.303,41	6.910.902,07
07.001.04	Administração	1.456.000,00	1.521.520,00	1.589.988,41	1.661.537,89
07.001.04.123	Administração Financeira	1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59
07.001.04.123.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59
2025	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,22
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
07.001.04.125	Normalização e Fiscalização	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021
Fl. 0376

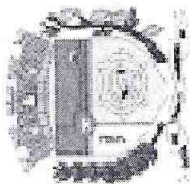


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
07.001.04.125.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30
2199	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
07.001.28.843	Encargos Especiais	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18
07.001.28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18
28	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18
3.2.90.22.00.00	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA	4.600.000,00	4.807.000,00	5.023.315,00	5.249.364,18
4.6.90.71.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00	1.881.000,00	1.965.645,00	2.054.099,03
08	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.800.000,00	2.926.000,00	3.057.670,00	3.195.265,15
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32
08.001.06	Segurança Pública	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32
08.001.06.122	Administração Geral	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32
2029	Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32
3.3.90.30.00.00	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
09.001	SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	1.760.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94
09.001.08	SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO	1.760.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94
09.001.08.122	Assistência Social	1.760.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94
2031	Administração Geral	1.760.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94
3.3.90.14.00.00	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.000,00	182.875,00	191.104,39	199.704,06
3.3.90.30.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.33.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.91.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.93.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

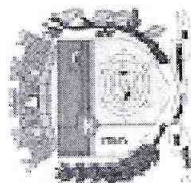


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
2033	PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMEST	1.414.000,00	1.477.630,00	1.544.123,36	1.613.608,90
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	987.525,00	1.031.963,63	1.078.401,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
2034	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	146.000,00	11.495,00	12.012,29	12.552,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2035	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	25.000,00	26.125,00	27.300,65	28.529,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
10	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.321.000,00	1.338.055,00	1.355.877,55	1.374.501,97
10.001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.321.000,00	1.338.055,00	1.355.877,55	1.374.501,97
10.001.08	Assistência Social	1.321.000,00	1.338.055,00	1.355.877,55	1.374.501,97
10.001.08.244	Assistência Comunitária	1.321.000,00	1.338.055,00	1.355.877,55	1.374.501,97
10.001.08.244.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2204	BOLSA FAMÍLIA - FMAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	120.175,00	125.582,89	131.234,11
2205	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,49
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

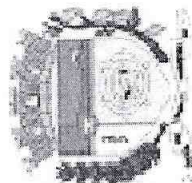


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
2207	INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA - FMAS	13.000,00	13.585,00	14.196,34	14.835,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
2202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	272.000,00	273.575,00	275.220,89	276.940,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2201	PROGRAMA BRINCANDO DE RODA - FMAS	11.000,00	11.495,00	12.012,29	12.532,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
2200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2206	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

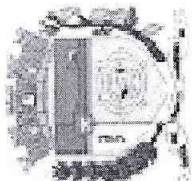


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	520.000,00	529.225,00	538.865,14	548.939,05
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	577.000,00	601.165,00	626.417,49	652.806,23
3.3.90.46.00.00	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	577.000,00	601.165,00	626.417,49	652.806,23
11	Assistência Social	577.000,00	601.165,00	626.417,49	652.806,23
11.001.08	Administração Geral	281.000,00	293.645,00	306.859,06	320.667,68
11.001.08.122	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	281.000,00	293.645,00	306.859,06	320.667,68

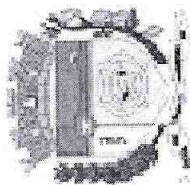


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
2208	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMIA	46.000,00	48.070,00	50.233,18	52.493,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
2212	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
11.001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	307.520,00	319.558,43	332.138,55
11.001.08.243.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	296.000,00	307.520,00	319.558,43	332.138,55
2209	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA - FMIA	190.000,00	198.550,00	207.484,76	216.821,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	109.725,00	114.662,63	119.822,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
2210	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	66.000,00	68.970,00	72.073,67	75.316,97
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
2211	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65
12.001	Assistência Social	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65
12.001.08	Assistência Comunitária	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65
12.001.08.244	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65
12.001.08.244.0034	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65
2213		34.000,00	35.530,00	37.128,87	38.799,65

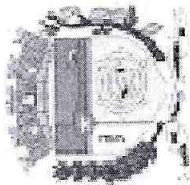


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
13					
13.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
13.001.10	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
13.001.10.122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
13.001.10.122.0029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
13.001.10.122.0029.2229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
13.001.10.122.0029.2229.2230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.110.000,00	43.360.531,51	44.453.425,43	45.595.499,57
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.110.000,00	43.360.531,51	44.453.425,43	45.595.499,57
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233	Saúde	47.110.000,00	43.360.531,51	44.453.425,43	45.595.499,57
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234	Administração Geral	8.951.000,00	9.261.834,68	9.167.612,98	9.485.385,30
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235	SAÚDE PARA TODOS	8.951.000,00	9.261.834,68	9.167.612,98	9.485.385,30
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	8.462.000,00	8.332.435,00	8.594.970,00	8.895.500,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.700.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.388.000,00	1.182.000,00	1.276.000,00	1.350.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	337.000,00	352.165,00	368.000,00	385.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	375.000,00	391.875,00	410.000,00	428.500,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	231.000,00	241.395,00	253.000,00	263.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	675.000,00	1.165.000,00	887.970,00	769.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	265.000,00	695.999,68	330.242,98	338.283,30
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	36.500,00	38.000,00	39.700,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.999,68	4.042,98	4.283,30
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	122.000,00	127.000,00	132.700,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	522.500,00	150.000,00	150.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251	ATENDIMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE - BLGES	194.000,00	201.400,00	209.000,00	217.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	125.400,00	131.000,00	137.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	30.000,00	32.000,00	33.400,00	34.600,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255.2256	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
13.001.10.122.0029.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255.2256.2257	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00

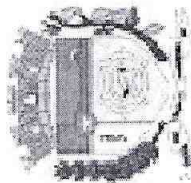


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
13.001.10.301	Atenção Básica	9.468.000,00	9.301.075,33	9.603.367,03	10.055.414,71
13.001.10.301.0029	SAÚDE PARA TODOS	9.468.000,00	9.301.075,33	9.603.367,03	10.055.414,71
2214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	1.821.000,00	1.772.840,00	1.789.300,00	1.811.400,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	98.000,00	102.400,00	107.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.000,00	295.700,00	309.000,00	323.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	200.740,00	199.500,00	203.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF E GRATIFICAÇÕES - BLATB	6.254.000,00	6.534.235,00	6.811.010,00	7.231.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	489.700,00	675.400,00	868.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00

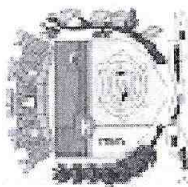


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	255.175,00	183.000,00	343.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	29.260,00	30.500,00	32.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.032.000,00	1.078.000,00	1.126.510,00	1.177.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324.000,00	338.500,00	452.000,00	472.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	128.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.000,00	994.000,33	1.003.057,03	1.013.014,71
2228	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFOB	175.000,00	182.500,00	190.000,00	198.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,33	33.057,03	34.514,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.497.000,00	23.601.416,50	24.481.945,42	24.853.699,56
13.001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.497.000,00	23.601.416,50	24.481.945,42	24.853.699,56
13.001.10.302.0029	SAÚDE PARA TODOS	1.685.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
2216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	663.000,00	663.000,00	654.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

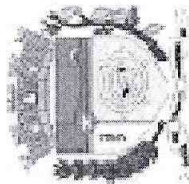


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2217	ATENDIMENTO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL CAPS II - BLMAC	263.000,00	263.000,00	262.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00
2218	CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	137.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2219	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CEREST	250.000,00	261.250,00	273.300,00	284.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	198.000,00	198.000,00	206.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.035,00	22.000,00	32.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	24.000,00	24.000,00	15.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	28.215,00	29.300,00	30.000,00
2220	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	4.550.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
2221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	10.662.000,00	13.941.091,50	14.776.645,42	15.203.199,56
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	8.300.000,00	8.966.645,42	9.230.499,56
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	175.000,00	176.000,00	280.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.000,00	1.732.416,50	1.900.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00

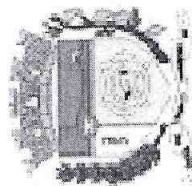


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.675,00	16.000,00	16.700,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2222	ATENDIMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - CEO - BLMAC	235.000,00	236.200,00	241.000,00	212.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	104.200,00	109.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2223	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CEO - BLMAC	548.000,00	572.660,00	600.000,00	624.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	266.865,00	286.000,00	305.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	95.095,00	100.000,00	103.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	62.700,00	66.000,00	68.000,00
1047	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2224	ATENDIMENTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CER - BLMAC	1.525.000,00	1.518.475,00	1.511.000,00	1.504.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	643.475,00	636.000,00	629.000,00
2225	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CER- BLMAC	182.000,00	189.740,00	199.000,00	207.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	123.310,00	129.000,00	135.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	28.215,00	30.000,00	31.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	28.215,00	30.000,00	31.000,00
13.001.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.194.000,00	1.196.205,00	1.200.500,00	1.201.000,00
13.001.10.305.0029	SAÚDE PARA TODOS	1.194.000,00	1.196.205,00	1.200.500,00	1.201.000,00
2226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	764.000,00	734.000,00	706.700,00	692.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10047					

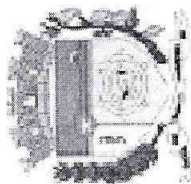


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	172.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	26.700,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	173.000,00	149.000,00	149.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2227	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BVLVS	430.000,00	462.205,00	493.800,00	509.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.000,00	310.000,00	324.300,00	339.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00	51.205,00	55.500,00	56.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.860.000,00	18.469.879,00	19.110.948,57	19.795.641,24
14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.860.000,00	18.469.879,00	19.110.948,57	19.795.641,24
14.001.12	Educação	20.860.000,00	18.469.879,00	19.110.948,57	19.795.641,24
14.001.12.122	Administração Geral	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,31
14.001.12.122.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,31
2240	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
14.001.12.306	Alimentação e Nutrição	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

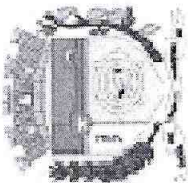


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
14.001.12.306.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2239	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDÁVEL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
14.001.12.361	Ensino Fundamental	12.202.000,00	12.479.669,00	12.930.554,11	13.401.729,04
14.001.12.361.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.202.000,00	12.479.669,00	12.930.554,11	13.401.729,04
2233	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	552.000,00	576.840,00	602.797,81	629.923,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.038,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	283.195,00	295.938,78	309.236,02
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	198.550,00	207.484,75	216.821,56
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
2236	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	936.000,00	978.120,00	1.022.135,37	1.068.131,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	313.500,00	327.607,46	342.349,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	595.650,00	622.454,25	650.464,69
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	67.925,00	70.981,63	74.175,80
2238	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	5.233.000,00	5.557.519,00	5.807.607,36	6.068.949,68
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.260.000,00	3.495.734,00	3.653.042,03	3.817.428,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.000,00	924.825,00	966.442,13	1.009.932,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	528.000,00	551.760,00	576.589,20	602.535,71
2241	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO	1.692.000,00	1.768.140,00	1.847.706,32	1.930.853,10
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.000,00	1.213.245,00	1.267.841,03	1.324.893,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	279.015,00	291.570,68	304.691,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.000,00	155.705,00	162.711,73	170.033,75
2237	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	3.789.000,00	3.599.050,00	3.650.307,25	3.703.871,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84

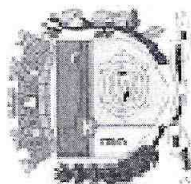


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.000,00	0,00	0,00	0,00
14.001.12.365	Educação Infantil	6.150.000,00	3.441.350,00	3.588.835,75	3.757.733,36
14.001.12.365.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.150.000,00	3.441.350,00	3.588.835,75	3.757.733,36
2234	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.166.000,00	1.192.345,00	1.246.000,51	1.302.070,55
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	156.750,00	163.803,74	171.174,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	135.850,00	141.963,24	148.351,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	637.450,00	666.135,25	696.111,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
2235	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.889.000,00	1.974.005,00	2.062.835,24	2.155.662,81
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	616.550,00	644.294,75	673.288,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199.000,00	207.955,00	217.312,98	227.092,06
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
1049	CONST E AMPL DE ESCOLAS/CRECHES-CONV	3.095.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00

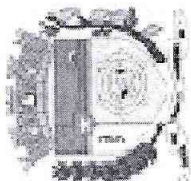


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00
14.001.12.367	Educação Especial	858.000,00	896.610,00	936.957,45	979.120,53
14.001.12.367.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	858.000,00	896.610,00	936.957,45	979.120,53
2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	110.000,00	114.950,00	120.122,74	125.528,26
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,11	5.705,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2243	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	748.000,00	781.660,00	816.834,71	853.592,27
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00	535.040,00	559.116,80	584.277,06
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00	68.970,00	72.073,65	75.316,96
15	FUNDEB	27.130.000,00	28.350.850,00	29.626.638,25	30.959.836,98
15.001	FUNDEB	27.130.000,00	28.350.850,00	29.626.638,25	30.959.836,98
15.001.12	Educação	27.130.000,00	28.350.850,00	29.626.638,25	30.959.836,98
15.001.12.361	Ensino Fundamental	21.568.000,00	22.538.560,00	23.552.795,20	24.612.670,99
15.001.12.361.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	21.568.000,00	22.538.560,00	23.552.795,20	24.612.670,99
2244	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 40%	297.000,00	310.365,00	324.331,41	338.926,34
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	88.825,00	92.822,11	96.999,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64
2245	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.550.000,00	1.619.750,00	1.692.638,75	1.768.807,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	1.369.399,35
2246	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.021.000,00	18.831.945,00	19.679.382,54	20.564.954,74
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.408.000,00	11.921.360,00	12.457.821,20	13.018.423,15
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.000,00	1.821.435,00	1.903.399,58	1.989.052,56
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.680.000,00	2.800.600,00	2.926.627,00	3.058.325,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,04

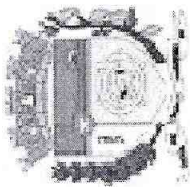


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.344.000,00	1.404.480,00	1.467.681,60	1.533.727,27
1050	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR - FUNDEB	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
2248	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
15.001.12.365	Educação Infantil	5.562.000,00	5.812.290,00	6.073.843,05	6.347.165,99
15.001.12.365.0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.562.000,00	5.812.290,00	6.073.843,05	6.347.165,99
2247	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	5.459.000,00	5.704.655,00	5.961.364,48	6.229.625,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.464.000,00	1.529.880,00	1.598.724,60	1.670.667,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604.000,00	2.721.180,00	2.843.633,10	2.971.596,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00	311.410,00	325.423,45	340.067,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	647.900,00	677.055,50	707.523,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.720,00	17.472,40	18.238,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.000,00	157.795,00	164.895,78	172.316,08
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	266.000,00	277.970,00	290.478,65	303.550,19
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	107.635,00	112.478,57	117.540,11
2271	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,37	17.117,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.316.000,00	19.028.164,50	19.455.026,93	9.866.928,11
16	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	19.316.000,00	19.028.164,50	19.455.026,93	9.866.928,11
16.001	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	5.176.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89
16.001.04	Administração	5.176.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89
16.001.04.122	Administração Geral	5.176.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89
16.001.04.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.176.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89
2097	GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMOSP	38.000,00	39.710,00	41.496,96	43.364,31

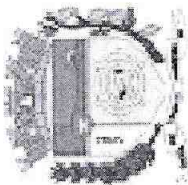


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2099	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP	4.458.000,00	4.658.610,00	4.868.247,47	5.087.318,58
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	778.525,00	813.558,63	850.168,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,94
1051	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15	Urbanismo				
16.001.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
16.001.15.451.0031	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	11.405.000,00	13.180.344,50	13.344.055,00	3.480.962,48
1052	IMPLEMENT INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.575.000,00	11.267.994,50	11.345.649,25	1.392.628,47
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.575.000,00	11.267.994,50	11.345.649,25	1.392.628,47
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.475.000,00	11.267.994,50	11.345.649,25	1.392.628,47
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	1.267.994,50	1.345.649,25	1.392.628,47
10045	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	0,00	0,00	0,00
19022	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
21436	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
10045	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
21436	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15.452	Serviços Urbanos				
16.001.15.452.0031	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	1.830.000,00	1.912.350,00	1.998.405,75	2.088.334,01
2252	CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	1.830.000,00	1.912.350,00	1.998.405,75	2.088.334,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2251	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.000,00	1.180.850,00	1.233.988,25	1.289.547,73
		800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,30

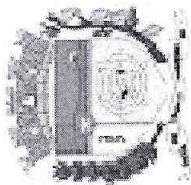


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
16.001.26	3.3.90.30.00.00	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
16.001.26.782	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
16.001.26.782.0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
2250	Transporte	2.600.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
4.4.90.52.00.00	Transporte Rodoviário	470.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2249	REEQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	2.130.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
3.3.90.39.00.00	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
1055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.51.00.00	RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001.27	Desporto e Lazer	135.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001.27.812	Desporto Comunitário	135.000,00	0,00	0,00	0,00
16.001.27.812.0033	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA/ ESPORTIVA/LAZER - CONV	135.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	2.116.000,00	2.211.220,00	2.310.724,96	2.414.707,52
17.001.20	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	2.116.000,00	2.211.220,00	2.310.724,96	2.414.707,52
17.001.20.122	Agricultura	2.116.000,00	2.211.220,00	2.310.724,96	2.414.707,52
17.001.20.122.0002	Administração Geral	1.646.000,00	1.720.070,00	1.797.473,19	1.878.359,45
2107	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.646.000,00	1.720.070,00	1.797.473,19	1.878.359,45
3.3.90.14.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI	48.000,00	50.160,00	52.417,22	54.775,97
3.3.90.30.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2109	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	1.378.000,00	1.440.010,00	1.504.810,46	1.572.526,92

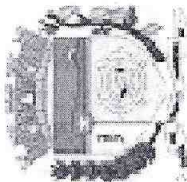


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.000,00	1.016.785,00	1.062.540,33	1.110.354,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.000,00	243.485,00	254.441,83	265.891,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2166	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	220.000,00	229.900,00	240.245,51	251.056,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
17.001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	470.000,00	491.150,00	513.251,77	536.348,07
17.001.20.608.0032	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	470.000,00	491.150,00	513.251,77	536.348,07
2253	ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	470.000,00	491.150,00	513.251,77	536.348,07
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	370.975,00	387.668,88	405.113,97
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
18	FUNDO M DES RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA	271.000,00	283.195,00	295.938,79	309.256,03
18.001	FUNDO M DES RURAL E REF. AGRÁRIA-FMDRRA	271.000,00	283.195,00	295.938,79	309.256,03
18.001.20	Agricultura	271.000,00	283.195,00	295.938,79	309.256,03
18.001.20.122	Administração Geral	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
18.001.20.122.0032	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
2254	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
18.001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	236.000,00	246.620,00	257.717,91	269.315,22
18.001.20.608.0032	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	236.000,00	246.620,00	257.717,91	269.315,22
2255	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	236.000,00	246.620,00	257.717,91	269.315,22
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17

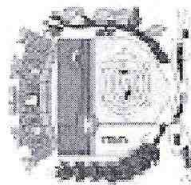


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
19					
19.001					
19.001.17					
19.001.17.512					
19.001.17.512.0031					
1056					
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.761.000,00	8.883.545,00	9.283.304,56	9.701.053,23
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.761.000,00	8.883.545,00	9.283.304,56	9.701.053,23
19.001.18	Gestão Ambiental	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122	Administração Geral	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
2115	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	90.915,00	95.006,21	99.281,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.36.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.93.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.51.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.11.00.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA	2.594.000,00	2.710.730,00	2.832.712,85	2.960.184,92
3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	1.839.200,00	1.921.964,00	2.008.452,38
3.1.90.16.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	438.900,00	458.650,50	479.289,77
3.1.90.94.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	87.780,00	91.730,10	95.857,95
3.1.90.96.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.46.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2256	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.3.90.30.00.00	Serviços Urbanos	5.820.000,00	6.081.900,00	6.355.585,50	6.641.586,85
3.3.90.39.00.00	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	5.820.000,00	6.081.900,00	6.355.585,50	6.641.586,85
3.3.90.39.00.00	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	210.000,00	6.081.900,00	6.355.585,50	6.641.586,85
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.000,00	5.852.000,00	6.115.340,00	6.390.530,39

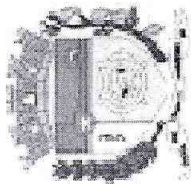


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
20	4.4.90.52.00.00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
20.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
20.001.04	SECRET. MUN. DE INDUST. COM. E TURISMO	523.000,00	546.535,00	571.129,11	596.829,90
20.001.04.122	SECRET. MUN. DE INDUST. COM. E TURISMO	523.000,00	546.535,00	571.129,11	596.829,90
20.001.04.122.0002	Administração	350.000,00	365.750,00	382.208,78	399.408,15
2120	Administração Geral	350.000,00	365.750,00	382.208,78	399.408,15
3.3.90.14.00.00	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00	365.750,00	382.208,78	399.408,15
3.3.90.30.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT	55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,13
3.3.90.32.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
3.3.90.39.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
2122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.1.90.11.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.1.90.13.00.00	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	295.000,00	308.275,00	322.147,39	336.644,02
3.1.90.16.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	237.215,00	247.889,68	259.044,71
3.1.90.94.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64
3.3.90.46.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
20.001.23.695	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
20.001.23.695.0032	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2257	Comércio e Serviços	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75
3.3.50.41.00.00	Turismo	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75
3.3.90.30.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75
3.3.90.32.00.00	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA LOCAL	173.000,00	180.785,00	188.920,33	197.421,75
3.3.90.39.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
4.4.90.51.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
21	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
21.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
21.001.26	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
21.001.26.122	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	3.597.000,00	3.758.865,00	3.928.013,95	4.104.774,54
21.001.26.122.0002	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	3.597.000,00	3.758.865,00	3.928.013,95	4.104.774,54
	Transporte	3.597.000,00	3.758.865,00	3.928.013,95	4.104.774,54
	Administração Geral	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01
	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01

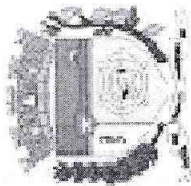


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
2124	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMTTRAN	222.000,00	231.990,00	242.429,56	253.338,87
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.350,00	32.760,74	34.234,98
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2126	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN	3.125.000,00	3.265.625,00	3.412.578,14	3.566.144,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00	2.424.400,00	2.533.498,00	2.647.505,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	559.075,00	584.233,38	610.523,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38
21.001.26.452	Serviços Urbanos	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
21.001.26.452.0031	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
2258	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,12	5.705,83
22	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	1.622.000,00	1.694.990,00	1.771.264,64	1.850.971,48
22.001	AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL	1.622.000,00	1.694.990,00	1.771.264,64	1.850.971,48
22.001.27	Desporto e Lazer	1.622.000,00	1.694.990,00	1.771.264,64	1.850.971,48
22.001.27.122	Administração Geral	1.145.000,00	1.196.525,00	1.250.368,68	1.306.635,22
22.001.27.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	1.145.000,00	1.196.525,00	1.250.368,68	1.306.635,22
2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	60.000,00	62.700,00	65.521,52	68.469,99
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,17
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

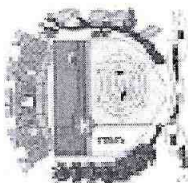


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2129	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	192.000,00	200.640,00	209.668,81	219.103,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2130	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	890.000,00	930.050,00	971.902,27	1.015.637,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00	602.965,00	630.098,43	658.452,85
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	138.985,00	145.239,33	151.775,09
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
2173	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
22.001.27.812	Desporto Comunitário	329.000,00	343.805,00	359.276,24	375.443,65
22.001.27.812.0033	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	329.000,00	343.805,00	359.276,24	375.443,65
2259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	329.000,00	343.805,00	359.276,24	375.443,65
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	65.835,00	68.797,58	71.893,47
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	56.000,00	58.520,00	61.153,40	63.905,30
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.932,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
22.001.27.813	Lazer	148.000,00	154.660,00	161.619,72	168.892,61
22.001.27.813.0033	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	148.000,00	154.660,00	161.619,72	168.892,61
2260	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,06
2261	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	135.000,00	141.075,00	147.423,39	154.057,44

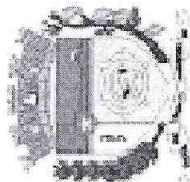


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	28.215,00	29.484,68	30.811,49
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
23	Serviço Aut. de Água e Esgoto de Cacoal	15.941.000,00	15.904.403,00	17.049.869,28	18.289.434,49
23.001.04	Administração	15.941.000,00	15.904.403,00	17.049.869,28	18.289.434,49
23.001.04.061	Ação Judiciária	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
23.001.04.061.0000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2262	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
23.001.17	Saneamento	15.461.000,00	15.424.403,00	16.569.869,28	17.809.434,49
23.001.17.122	Administração Geral	11.161.000,00	11.871.543,00	12.645.567,60	13.492.820,61
23.001.17.122.0002	Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo	11.161.000,00	11.871.543,00	12.645.567,60	13.492.820,61
2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	3.276.000,00	3.612.327,75	3.847.851,51	4.105.657,56
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	43.583,00	46.424,61	49.535,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	35.079,00	37.366,15	39.869,68
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.693,00	12.453,38	13.289,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00	3.170.119,75	3.376.811,56	3.603.057,93
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	141.000,00	149.883,00	159.655,37	170.352,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	106.300,00	113.230,76	120.817,22
2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	7.377.000,00	7.719.211,25	8.222.503,83	8.773.411,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.078.000,00	5.306.353,25	5.652.327,48	6.031.033,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.567.500,00	1.669.701,00	1.781.570,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	169.290,00	180.327,71	192.409,66
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	635.000,00	675.005,00	719.015,33	767.189,35
2137	ATENDIMENTO AO PASEP - SAAEC	160.000,00	170.080,00	181.169,22	193.307,55
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	170.080,00	181.169,22	193.307,55
1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	348.000,00	369.924,00	394.043,04	420.443,97
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.000,00	369.924,00	394.043,04	420.443,97

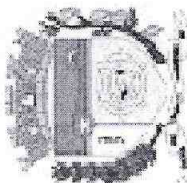


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021
23.001.17.512	Saneamento Básico Urbano	4.300.000,00	3.552.860,00	3.924.301,68	4.316.613,88
23.001.17.512.0031	DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	4.300.000,00	3.552.860,00	3.924.301,68	4.316.613,88
2263	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	441.000,00	468.783,00	499.347,66	662.187,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	192.403,00	204.947,68	348.063,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	138.190,00	147.199,99	157.062,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	138.190,00	147.199,99	157.062,39
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	635.000,00	318.900,00	339.692,28	362.451,66
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	318.900,00	339.692,28	362.451,66
2264	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	1.563.000,00	1.661.469,00	1.909.591,98	2.037.534,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.000,00	1.315.994,00	1.541.592,01	1.644.878,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	132.875,00	141.538,45	151.021,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	212.600,00	226.461,52	241.634,44
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	1.261.000,00	678.508,00	722.746,72	771.170,75
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.000,00	678.508,00	722.746,72	771.170,75
2265	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	400.000,00	425.200,00	452.923,04	483.268,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	212.600,00	226.461,52	241.634,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	53.150,00	56.615,38	60.408,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	159.450,00	169.846,14	181.225,83
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL	1.095.000,00	715.825,00	748.037,15	781.698,78
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL	1.095.000,00	715.825,00	748.037,15	781.698,78
Cultura	Cultura	1.095.000,00	715.825,00	748.037,15	781.698,78
Administração Geral	Administração Geral	515.000,00	538.175,00	562.392,90	587.700,55
Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo	Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo	515.000,00	538.175,00	562.392,90	587.700,55
2143	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNCCL	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2145	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNCCL	370.000,00	386.650,00	404.049,26	422.231,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	297.825,00	311.227,13	325.332,35
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,65

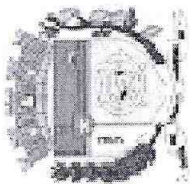


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19400	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2158	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - FUNCCAL		52.250,00	54.601,26	57.058,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	5.225,00	5.460,13	5.705,83
24.001.13.392	Diffusão Cultural				
24.001.13.392.0033	FÁBRICA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		177.650,00	185.644,25	193.998,23
2266	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - FUNCCAL		177.650,00	185.644,25	193.998,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10000	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10000	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10045	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21436	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNIC. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL		6.270,00	6.552,16	6.847,00
26.001	FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA		6.270,00	6.552,16	6.847,00
26.001.08	Assistência Social		6.270,00	6.552,16	6.847,00
26.001.08.244	Assistência Comunitária		6.270,00	6.552,16	6.847,00
26.001.08.244.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.270,00	6.552,16	6.847,00
2269	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP		6.270,00	6.552,16	6.847,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19400	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000	5.225,00	5.460,13	5.705,83
27	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		475.475,00	496.871,38	519.230,59
27.001	FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		475.475,00	496.871,38	519.230,59
27.001.18	Gestão Ambiental		475.475,00	496.871,38	519.230,59
27.001.18.122	Administração Geral		209.520,75	218.723,54	228.341,78
27.001.18.122.0032	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO		209.520,75	218.723,54	228.341,78
2267	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		209.520,75	218.723,54	228.341,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	12.000,00	12.540,00	13.104,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000	7.000,00	7.315,00	7.644,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	102.385,75	106.992,54	111.807,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00
27.001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	252.000,00	265.954,25	278.147,84	290.888,81
27.001.18.541.0032	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	252.000,00	265.954,25	278.147,84	290.888,81
2268	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	252.000,00	265.954,25	278.147,84	290.888,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.705,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.675,00	16.380,35	17.117,45
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.315,00	7.644,20	7.988,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.675,00	16.380,35	17.117,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	102.385,75	106.992,54	111.807,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	46.528,50	48.848,65	51.271,10
28	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
28.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
28.001.04	Administração	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
28.001.04.122	Administração Geral	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
28.001.04.122.0002	APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
2270	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.225,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99.001.99	Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99.001.99.999	Reserva de Contingência	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99.001.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		196.009.000,00	191.747.068,01	199.233.054,36	197.126.317,81

Total geral :

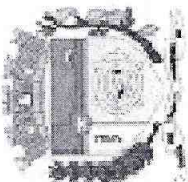
784.115.440,18

0402

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

25/08/2017 Pag. 30




www.elotech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
	 Glaucione Maria Rodrigues Néri Prefeita Municipal				
	 Ricardo de Sá Vieira Secretário Municipal de Planejamento				
	 Zelayny Felbek de Almeida Coordenação de Planejamento e Controle				