



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 646/GAB/2023

Cacoal, 26 de dezembro de 2023.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balancete referente ao mês de novembro de 2023.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277
268

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
13:12:08 -04'00'

Adailton Antunes Ferreira

Prefeito

Exmo Sr.
Valdomiro Corá
Presidente da Câmara Municipal
Cacoal – RO.

ÍNDICE

- 1) OFÍCIO nº 646/GAB/2023;
- 2) Declaração de Habilitação Profissional – DHP;
- 3) Balancete Contábil: Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial - Consolidado;
- 4) Demonstrativo da Conta Bancos consolidado – Anexo TC 02
- 5) Comparativo da Receita Orçada c/ a Arrecadada (Anexo TC - 04) Consolidado;
- 6) Balancete da Despesa Simplificada - Consolidado;
- 7) Demonstrativo da Evolução Orçamentária (Anexo TC - 05) - Consolidado
- 8) Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade(Anexo TC – 06)
- 9) Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08)
- 10) Relação dos Pagamentos efetuados no mês (Anexo TC – 17) – Consolidado
- 11) Relação de Restos a pagar – Consolidado – (Anexo TC 10 A e B)
- 12) Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas de Bens Móveis e Imóveis;
- 13) Quadro Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado;
- 14) Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);
- 15) Demonstrativo das Receitas de Impostos e Transferências para Cálculo das Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde IN nº 022/2007/TCER.
- 16) Demonstrativo de Aplicação da Educação IN nº 022/2007/TCER.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2023/00008488
Nome: NÍCACIO DE SOUZA MACHADO CPF: 389.387.662-68
CRC/UF n.º RO-002397/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 25.03.2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **389.387.662-68** Controle : **6743.8625.9253.1195**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	471.582.328,50	0,00	76.898.435,94	69.191.377,91	479.289.386,53	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	122.286.455,02	0,00	71.278.109,04	66.676.619,09	126.887.944,97	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.684.318,92	0,00	68.304.701,63	59.643.539,21	106.345.481,34	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.684.318,92	0,00	68.304.701,63	59.643.539,21	106.345.481,34	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	97.684.318,92	0,00	68.304.701,63	59.643.539,21	106.345.481,34	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	4.440,95	0,00	93.005,58	41.105,32	56.341,21	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.679.877,97	0,00	68.210.969,65	59.601.707,49	106.289.140,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	41.148.055,05	0,00	34.262.565,79	33.292.642,81	42.117.978,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.852.371,45	0,00	19.060.078,22	11.978.613,40	34.933.836,27	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	9.263,71	0,00	349.342,86	0,00	358.606,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	208.797,10	0,00	878.493,88	877.062,68	210.228,30	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	530.556,90	0,00	208.433,02	205.984,95	533.004,97	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.285,25	0,00	30,46	0,00	4.315,71	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	980.471,88	0,00	41.290,06	101.700,00	920.061,94	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	851.245,25	0,00	1.478.201,48	1.026.496,03	1.302.950,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.720,39	0,00	100.000,00	53.817,21	62.903,18	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.268.330,44	0,00	2.353.632,97	1.977.800,12	1.644.163,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.333.833,06	0,00	1.275.600,78	1.709.836,07	899.597,77	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	359.087,66	0,00	3.073,90	13,00	362.148,56	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	296.670,10	0,00	45.050,04	495,26	341.224,88	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	845.913,36	0,00	464.279,54	418.045,28	892.147,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.567.055,11	0,00	3.852.682,08	3.989.356,48	3.430.380,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.457.354,17	0,00	2.987.804,64	3.599.125,59	11.846.033,22	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	8.817,43	0,00	61,72	2.418,17	6.460,98	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.066.393,12	0,00	828.238,43	368.300,44	5.526.331,11	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.093,82	0,00	7,78	0,00	1.101,60	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	873.086,57	0,00	22.098,62	0,00	895.185,19	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	476,15	0,00	3,38	0,00	479,53	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.055.859,55	0,00	343.085,78	699.996,95	16.698.948,38	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.209.141,63	0,00	288.588,43	536.167,09	5.961.562,97	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.209.141,63	0,00	288.588,43	536.167,09	5.961.562,97	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	4.691.421,32	0,00	783,76	209.964,79	4.482.240,29	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	4.691.421,32	0,00	783,76	209.964,79	4.482.240,29	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	711.968,75	0,00	287.785,49	301.977,96	697.776,28	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	301.976,82	0,00	287.775,89	289.595,29	300.157,42	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.991,93	0,00	9,60	12.382,67	397.618,86	0,00
1.1.2.1.1.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	805.751,56	0,00	19,18	24.224,34	781.546,40	0,00
1.1.2.1.1.04.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.751,56	0,00	19,18	24.224,34	781.546,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.675.329,44	0,00	0,00	10.675.329,44	0,00
1.1.2.5.1.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.675.329,44	0,00	0,00	10.675.329,44	0,00
1.1.2.5.1.01.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	10.675.329,44	0,00	0,00	10.675.329,44	0,00
1.1.2.5.1.01.05.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.675.329,44	0,00	0,00	10.675.329,44	0,00
1.1.2.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	171.388,48	0,00	54.497,35	163.829,86	0,00
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	171.388,48	0,00	54.497,35	163.829,86	0,00
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	171.388,48	0,00	54.497,35	163.829,86	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.698,31	0,00	38.551,00	38.551,00	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.551,00	38.551,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.551,00	38.551,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	25.895,15	25.895,15	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	598,20	598,20	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	8.164,95	8.164,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	119,64	119,64	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	7.532.578,24	0,00	2.591.770,63	6.294.531,93	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	7.532.578,24	0,00	2.591.770,63	6.294.531,93	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.532.578,24	0,00	2.591.770,63	6.294.531,93	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	379.869,27	0,00	683.278,82	729.098,07	334.050,02	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.243,52	0,00	251.199,87	255.508,80	21.934,59	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	331.351,64	0,00	135.097,38	150.681,14	315.767,88	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	104.496,97	0,00	448.691,55	448.745,14	104.443,38	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.108,42	0,00	72.320,25	21.973,28	195.455,39	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.106,86	0,00	0,00	0,00	1.106,86	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	86.408,21	0,00	28.833,89	16.810,93	98.431,17	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.574,91	0,00	0,00	0,00	1.574,91	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.093,22	0,00	0,00	0,00	66.093,22	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	21.977,81	0,00	12.478,27	1.609,64	32.846,44	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.783,13	0,00	0,00	648,64	21.134,49	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	42.904,55	0,00	16.365,79	10.391,09	48.879,25	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.148,67	0,00	0,00	1.148,61	2.000,06	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.360,42	0,00	0,00	6,30	4.354,12	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.275,30	0,00	0,00	517,09	12.758,21	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	2.957.347,85	0,00	45.960,38	2.758.060,84	245.247,39	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.691,22	0,00	0,00	7.883,20	60.808,02	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.841.845,62	0,00	28.206,00	1.007.818,39	1.862.233,23	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	31.632,91	0,00	0,00	0,00	31.632,91	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.005,98	0,00	37.184,91	37.184,91	64.005,98	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.664,92	0,00	350,00	26.204,68	196.810,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	51.594,96	0,00	218.596,86	212.082,94	58.108,88	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.147,12	0,00	89.728,60	88.801,66	31.074,06	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	28.046,75	28.046,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	635,40	0,00	14.476,60	14.476,60	635,40	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	609,00	0,00	203.355,73	203.355,73	609,00	0,00
1.1.5.6.1.06.	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,57	0,00	0,00	89,61	1.438,96	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,04	0,00	69,93	69,97	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	256,24	0,00	444,00	444,00	256,24	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,62	0,00	6.298,63	6.586,12	823,13	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,03	0,00	51.110,40	50.944,70	1.750,73	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149,00	0,00	111.658,68	111.508,33	299,35	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	49.020,59	49.020,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	103,00	0,00	54.225,20	54.225,20	103,00	0,00
1.1.5.6.1.06.	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.295,16	0,00	4.391,26	208,69	11.477,73	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	380,29	380,29	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.295.873,48	0,00	5.620.326,90	2.514.758,82	352.401.441,56	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.543.153,01	0,00	679.730,17	1.537.761,27	30.685.121,91	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.543.153,01	0,00	679.730,17	1.537.761,27	30.685.121,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.543.153,01	0,00	679.730,17	1.537.761,27	30.685.121,91	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.947.413,92	0,00	484.064,23	1.361.594,42	22.069.883,73	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.947.413,92	0,00	484.064,23	1.361.594,42	22.069.883,73	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.04.01.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	9.397.236,22	0,00	170.465,89	1.051.425,21	8.516.276,90	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	13.550.177,70	0,00	313.598,34	310.169,21	13.553.606,83	0,00
1.2.1.1.1.05.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.042.372,86	0,00	195.665,94	176.166,85	11.061.871,95	0,00
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.924.325,64	0,00	149.455,40	30.323,29	4.043.457,75	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	30.774,71	0,00	25.343,17	29.966,26	26.151,62	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.895.876,73	0,00	17.095,94	101.981,58	3.810.991,09	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.191.395,78	0,00	3.771,43	13.895,72	3.181.271,49	0,00
1.2.1.1.1.99.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.446.633,77	0,00	0,00	0,00	2.446.633,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.99.04.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.273.832,57	0,00	0,00	0,00	1.273.832,57
1.2.1.1.1.99.05.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.172.801,20	0,00	0,00	0,00	1.172.801,20
1.2.3.	IMOBILIZADO	317.701.720,47	0,00	4.940.596,73	976.997,55	321.665.319,65	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	100.782.405,48	0,00	1.998.616,17	34.271,87	102.746.749,78	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	100.782.405,48	0,00	1.998.616,17	34.271,87	102.746.749,78	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.116.765,13	0,00	159.132,17	24.526,41	28.251.370,89	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	180.304,14	0,00	0,00	0,00	180.304,14	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.816,72	0,00	9.339,90	4.320,00	128.836,62	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	66.055,89	0,00	0,00	0,00	66.055,89	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.419.775,90	0,00	0,00	0,00	2.419.775,90	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.512,01	0,00	157,67	0,00	71.669,68	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.029.627,42	0,00	0,00	0,00	1.029.627,42	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	109.336,51	0,00	0,00	0,00	109.336,51	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.096,76	0,00	0,00	0,00	16.096,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	459.572,22	0,00	0,00	0,00	459.572,22	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.166,08	0,00	0,00	0,00	14.166,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10.820.554,91	0,00	0,00	0,00	10.820.554,91	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.920,32	0,00	0,00	0,00	44.920,32	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.920.090,14	0,00	6.357,00	0,00	2.926.447,14	0,00

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.263,90	0,00	0,00	2.263,90	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	541,66	0,00	0,00	541,66	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.944,80	0,00	0,00	1.944,80	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	183,09	0,00	0,00	183,09	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.000,00	0,00	2.350,00	5.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.920,77	0,00	0,00	34.908,90	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.787,53	0,00	0,00	3.787,53	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.342,23	0,00	0,00	44.238,29	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	0,00	79.999,99	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.352,76	0,00	0,00	35.352,76	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.325,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.526,15	0,00	0,00	1.526,15	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.321,76	0,00	0,00	23.321,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.400,38	0,00	0,00	1.400,38	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	595,18	0,00	0,00	595,18	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,52	0,00	0,00	110,52	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.091,29	0,00	0,00	76.091,29	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAEE						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.977,92	0,00	0,00	16.977,92	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	272.340,65	0,00	28.473,60	300.814,25	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.754,25	0,00	0,00	26.754,25	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	388.993,25	0,00	0,00	388.993,25	0,00
1.2.3.1.1.01.13.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	426.555,45	0,00	0,00	426.555,45	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	893.267,63	0,00	0,00	893.267,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	615.496,92	0,00	0,00	0,00	615.496,92	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	0,00	0,00	0,00	40.774,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	0,00	0,00	0,00	52.699,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.093.243,14	0,00	112.454,00	14.310,00	5.191.387,14	0,00
1.2.3.1.1.01.04. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00
1.2.3.1.1.01.06. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	0,00	74.955,99	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	0,00	0,00	20.724,88	0,00
1.2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	0,00	0,00	0,00	37.026,90	0,00
1.2.3.1.1.01.12. EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.769,50	0,00	0,00	0,00	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899.821,07	0,00	0,00	1.780,60	898.040,47	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
1.2.3.1.1.01.04. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.583,88	0,00	0,00	0,00	3.583,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.934,01	0,00	0,00	0,00	102.934,01	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	9.330.150,53	0,00	60.034,69	9.389.585,45	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.484.914,66	0,00	60.034,69	6.544.949,35	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.319,82	0,00	0,00	74.720,05	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.317,17	0,00	0,00	74.317,17	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	350.615,89	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	913.673,72	0,00	0,00	913.673,72	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.140.667,85	0,00	0,00	1.140.667,85	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	22.719,31	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235.664,62	0,00	0,00	235.664,62	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	4.899,99	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.528.554,91	0,00	50.256,79	11.575.140,91	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.720.686,27	0,00	11.092,10	1.731.778,37	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.665,47	0,00	901,00	98.566,47	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.099.365,57	0,00	10.618,77	7.109.984,34	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.464,88	0,00	0,00	18.315,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.627,26	0,00	0,00	29.856,31	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	0,00	42.254,86	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.047,95	0,00	4.125,00	86.422,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.397,08	0,00	0,00	4.397,08	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	269.266,84	0,00	0,00	269.266,84	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.704,07	0,00	0,00	89.704,07	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.618,78	0,00	0,00	64.618,78	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	93.283,77	0,00	0,00	93.283,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	482.009,43	0,00	0,00	0,00	482.009,43	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	1.219.958,31	0,00	23.519,92	0,00	1.243.478,23	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.833,60	0,00	0,00	0,00	58.833,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	106.143,81	0,00	0,00	0,00	106.143,81	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	0,00	13.415,20	0,00
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.973.696,31	0,00	45.857,30	250,00	2.019.303,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.02. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.318,50	0,00	0,00	0,00	136.318,50	0,00
1.2.3.1.1.04.03. DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.866,86	0,00	0,00	0,00	4.866,86	0,00
1.2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	186.717,60	0,00	0,00	0,00	186.717,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.324.130,55	0,00	45.857,30	250,00	1.369.737,85	0,00
1.2.3.1.1.04.06. OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73	0,00
1.2.3.1.1.04.99. OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.323,78	0,00	0,00	0,00	38.323,78	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.536,53	0,00	0,00	0,00	35.536,53	0,00
1.2.3.1.1.04.99. OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.471,75	0,00	0,00	0,00	4.471,75
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.410,41	0,00	0,00	0,00	27.410,41	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.885,15	0,00	0,00	0,00	73.885,15	0,00
1.2.3.1.1.04.99. OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.622,95	0,00	0,00	0,00	4.622,95	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.04.02. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.945,39	0,00	0,00	0,00	46.945,39	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	49.533.292,97	0,00	508.200,00	5.224,90	50.036.268,07	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	106.858,90	0,00	0,00	0,00	106.858,90	0,00
1.2.3.1.1.05.02. VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	104.950,00	0,00	0,00	0,00	104.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	39.126.175,02	0,00	0,00	0,00	39.126.175,02	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	120.729,45	0,00	0,00	5.224,90	115.504,55	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	602.542,96	0,00	0,00	0,00	602.542,96	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	746.845,64	0,00	0,00	0,00	746.845,64	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	823.975,00	0,00	0,00	0,00	823.975,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	1.416.969,33	0,00	0,00	0,00	1.416.969,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.019.091,55	0,00	300.000,00	0,00	4.319.091,55	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.104.111,00	0,00	119.900,00	0,00	1.224.011,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	127.610,17	0,00	149.113,08	0,00	276.723,25	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	172.335,46	0,00	1.026.022,14	0,00	1.198.357,60	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	1.026.022,14	0,00	1.106.627,18	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	48.008,08	0,00	0,00	0,00	48.008,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	245.496.603,95	0,00	2.941.980,56	289.282,34	248.149.302,17	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	245.496.603,95	0,00	2.941.980,56	289.282,34	248.149.302,17	0,00
1.2.3.2.1.01. BENS DE USO ESPECIAL	56.568.967,17	0,00	0,00	0,00	56.568.967,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.01. IMÓVEIS RESIDENCIAIS	681.447,84	0,00	0,00	0,00	681.447,84	0,00
1.2.3.2.1.01.02. IMÓVEIS COMERCIAIS	80.594,87	0,00	0,00	0,00	80.594,87	0,00
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	18.577.355,03	0,00	0,00	0,00	18.577.355,03	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	8.623.764,15	0,00	0,00	0,00	8.623.764,15	0,00
1.2.3.2.1.01.05. ARMAZÉNS/GALPÕES	473.062,65	0,00	0,00	0,00	473.062,65	0,00
1.2.3.2.1.01.07. AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	20.155,33	0,00	0,00	0,00	20.155,33	0,00
1.2.3.2.1.01.08. IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	7.160.962,42	0,00	0,00	0,00	7.160.962,42	0,00
1.2.3.2.1.01.19. S COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	98.072,02	0,00	0,00	0,00	98.072,02	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.269,38	0,00	0,00	0,00	90.269,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	410.454,79	0,00	0,00	0,00	410.454,79	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.723.197,76	0,00	0,00	0,00	7.723.197,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.04. BENS DOMINICAIS	1.331.609,90	0,00	0,00	0,00	1.331.609,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.04.13. TERRENOS	874.052,68	0,00	0,00	0,00	874.052,68	0,00
1.2.3.2.1.04.99. OUTROS BENS DOMINICAIS	38.104,07	0,00	0,00	0,00	38.104,07	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.2.1.04.01. EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13. TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.04.12. SALAS	117.804,63	0,00	0,00	0,00	117.804,63	0,00
1.2.3.2.1.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	16.145.777,00	0,00	0,00	0,00	16.145.777,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.05.01. RUAS	6.106.000,86	0,00	0,00	0,00	6.106.000,86	0,00
1.2.3.2.1.05.02. PRAÇAS	68.225,12	0,00	0,00	0,00	68.225,12	0,00
1.2.3.2.1.05.04. PONTES	331.256,00	0,00	0,00	0,00	331.256,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	9.238.254,80	0,00	0,00	0,00	9.238.254,80	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	157.367.877,45	0,00	2.941.980,56	289.282,34	160.020.575,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	139.300.956,82	0,00	2.761.029,51	289.282,34	141.772.703,99	0,00
1.2.3.2.1.06.05. ESTUDOS E PROJETOS	1.323.997,05	0,00	0,00	0,00	1.323.997,05	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05. ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	153.700,58	0,00	0,00	0,00	153.700,58	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	14.150.335,24	0,00	180.951,05	0,00	14.331.286,29	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.07. INSTALAÇÕES	982.731,03	0,00	0,00	0,00	982.731,03	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.07. INSTALAÇÕES	278.068,33	0,00	0,00	0,00	278.068,33	0,00
1.2.3.2.1.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.821.573,07	0,00	0,00	0,00	12.821.573,07	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.99.99. OUTROS BENS IMÓVEIS	584.014,79	0,00	0,00	0,00	584.014,79	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.99.99. OUTROS BENS IMÓVEIS	12.237.558,28	0,00	0,00	0,00	12.237.558,28	0,00
1.2.3.8. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	28.577.288,96	0,00	653.443,34	0,00	29.230.732,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.577.288,96	0,00	653.443,34	0,00	29.230.732,30
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	28.259.604,88	0,00	649.031,45	0,00	28.908.636,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.275.429,60	0,00	130.631,82	0,00	5.406.061,42
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.771.046,52	0,00	71.855,06	0,00	2.842.901,58
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.065.231,52	0,00	56.243,75	0,00	2.121.475,27
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	485.077,83	0,00	10.194,69	0,00	495.272,52
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	9.820.491,32	0,00	217.726,18	0,00	10.038.217,50
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	22.121,32	0,00	962,39	0,00	23.083,71
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	40.757,51	0,00	699,53	0,00	41.457,04
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	38.199,02	0,00	749,63	0,00	38.948,65
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.064,18	0,00	326,51	0,00	22.390,69
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.429,48	0,00	224,01	0,00	12.653,49
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	46.413,42	0,00	384,41	0,00	46.797,83
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.427,02	0,00	97,34	0,00	8.524,36
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.230,50	0,00	1.472,87	0,00	59.703,37
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	33.557,87	0,00	1.114,73	0,00	34.672,60
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.393,19	0,00	317,10	0,00	11.710,29
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	199.229,24	0,00	4.519,08	0,00	203.748,32
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	30.873,14	0,00	1.295,75	0,00	32.168,89
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	120.511,99	0,00	5.236,86	0,00	125.748,85
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	104.868,93	0,00	4.688,97	0,00	109.557,90
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.532,71	0,00	924,25	0,00	24.456,96
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	199.254,96	0,00	9.788,04	0,00	209.043,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	476,16	0,00	19,84	0,00	496,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	664.192,05	0,00	10.548,49	0,00	674.740,54
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	279.651,73	0,00	7.497,07	0,00	287.148,80
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	35.735,67	0,00	839,27	0,00	36.574,94
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.553,68	0,00	189,40	0,00	28.743,08
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	344.365,38	0,00	5.048,88	0,00	349.414,26
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	100.730,53	0,00	53,26	0,00	100.783,79
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.768.426,61	0,00	34.160,58	0,00	1.802.587,19
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	548.031,74	0,00	8.120,29	0,00	556.152,03
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	521.636,62	0,00	9.226,51	0,00	530.863,13
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.852,73	0,00	488,27	0,00	33.341,00
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.865.849,48	0,00	39.586,86	0,00	1.905.436,34
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9,68	0,00	3,68	0,00	13,36
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.488,14	0,00	13,34	0,00	1.501,48
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.822,06	0,00	274,09	0,00	6.096,15
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	41.526,59	0,00	588,21	0,00	42.114,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.719,69	0,00	1.092,16	0,00	45.811,85
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.570,87	0,00	2.348,70	0,00	52.919,57
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.583,81	0,00	897,65	0,00	19.481,46
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.243,80	0,00	296,99	0,00	14.540,79
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	348.418,95	0,00	6.582,48	0,00	355.001,43
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	47,31
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.137,18	0,00	41,69	0,00	3.178,87
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.529,85	0,00	58,81	0,00	5.588,66
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.643,42	0,00	57,57	0,00	2.700,99
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	120.586,11	0,00	1.266,08	0,00	121.852,19
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.805,00	0,00	157,50	0,00	14.962,50
1.2.3.8.1.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	317.684,08	0,00	4.411,89	0,00	322.095,97
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.02.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	317.684,08	0,00	4.411,89	0,00	322.095,97
1.2.4. INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.2.4.1. SOFTWARES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.2.4.1.1. SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.4.1.1.01. SOFTWARES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	427.883.447,34	39.592.507,43	49.230.411,75	0,00	437.521.351,66
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.920.648,37	39.592.507,43	38.078.142,02	0,00	8.406.282,96
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.829.317,49	15.321.858,25	14.990.411,27	0,00	2.497.870,51
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	2.785.053,72	15.271.185,49	14.965.074,89	0,00	2.478.943,12
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.785.053,72	15.271.185,49	14.965.074,89	0,00	2.478.943,12
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	2.785.053,72	15.271.185,49	14.965.074,89	0,00	2.478.943,12
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.636.999,91	9.694.867,45	9.607.570,29	0,00	1.549.702,75
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.381,38	74.787,08	74.787,08	0,00	12.381,38
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	94.234,68	762.427,01	763.140,32	0,00	94.947,99
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.992,60	672.361,85	677.456,07	0,00	123.086,82
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	920.178,78	4.049.318,25	3.824.697,28	0,00	695.557,81
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.266,37	17.423,85	17.423,85	0,00	3.266,37
2.1.1.3. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.04. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.1.3.1.04.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	44.263,77	50.672,76	0,00	18.927,39
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.263,77	50.672,76	0,00	18.927,39
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	44.263,77	50.672,76	0,00	18.927,39
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	458.832,10	552.925,40	0,00	182.369,40
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	458.832,10	552.925,40	0,00	182.369,40
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.832,10	552.925,40	0,00	182.369,40
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	458.832,10	552.925,40	0,00	182.369,40
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	458.832,10	552.925,40	0,00	182.369,40
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.855.911,71	18.947.769,57	0,00	3.064.842,55
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.855.911,71	18.947.769,57	0,00	3.064.842,55
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.855.911,71	18.947.769,57	0,00	3.064.842,55
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.855.911,71	18.947.769,57	0,00	3.064.842,55
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.993.505,97	13.166.796,82	0,00	2.292.044,13
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.279,80	130.529,83	0,00	6.453,68
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	474,75	229.916,05	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	292.093,82	1.329.888,62	0,00	70.745,11
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	355.303,71	3.587.505,05	0,00	364.395,85
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	450,65	3.069,02	0,00	4.124,26
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	111.103,01	398.364,18	0,00	327.079,52
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.776.587,07	4.769.954,21	0,00	2.661.200,50
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.776.587,07	4.769.954,21	0,00	2.661.200,50
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.702,96	1.796.294,04	0,00	603.941,16
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.928,86	1.255.434,18	0,00	110.705,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.378,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7,93	24.776,58	24.776,58	0,00	7,93
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	803.198,62	803.198,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	40.509,68	40.509,68	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.465,23	62.465,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.903,96	4.903,96	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.940,35	0,00	0,00	0,00	11.940,35
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.740,55	59.526,78	59.526,78	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	210,15	4.682,54	4.682,54	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.692,03	3.692,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	8.028,66	8.028,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	206.799,07	301.575,65	0,00	94.776,58
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.158,45	7.158,45	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03. DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.125,01	11.125,01	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.03.01. DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.102,74	6.102,74	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.03.01. DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.03.01. DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.617,27	4.617,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04. DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	12.090,46	12.001,46	11.717,71	0,00	11.806,71
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.04.99. OUTROS DEPOSITOS	0,00	12.090,46	12.001,46	11.717,71	0,00	11.806,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	23.113,63	23.343,38	23.781,03	0,00	23.551,28
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	494.570,01	494.390,01	457.697,73	0,00	457.877,73
2.1.8.8.2. VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.947,23	19.593,35	19.176,13	0,00	19.530,01
2.1.8.8.2.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	19.947,23	19.593,35	19.176,13	0,00	19.530,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.01. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.185,67	12.831,79	12.795,82	0,00	13.149,70
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.01. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.761,56	6.761,56	6.380,31	0,00	6.380,31
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.206.394,06	2.677.578,48	2.504.370,93	0,00	2.033.186,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	2.206.394,06	2.677.578,48	2.504.370,93	0,00	2.033.186,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	681.811,29	915.263,46	916.228,84	0,00	682.776,67
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	648.341,97	762.220,14	797.352,95	0,00	683.474,78
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.119,91	5.119,91	5.119,91	0,00	5.119,91
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.047,77	2.352,20	2.367,65	0,00	2.063,22
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	37.665,30	37.665,30	38.976,52	0,00	38.976,52
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	468,35	52.827,15	52.358,80	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	57.084,82	57.590,01	58.958,50	0,00	58.453,31
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.892,57	34.920,16	38.927,44	0,00	38.899,85
2.1.8.8.3.01.99. OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	278.417,03	310.067,88	258.397,48	0,00	226.746,63
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	459.372,79	493.177,91	329.316,89	0,00	295.511,77
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.143,96	3.178,22	3.169,81	0,00	1.135,55
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00	0,00
2.1.8.8.4. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	10.637,41	10.637,41	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	10.637,41	10.637,41	0,00	3.904,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.4.01.09. OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.904,20	10.637,41	10.637,41	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	638,62	265.850,93	265.850,93	0,00	638,62
2.1.8.8.5.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	638,62	265.850,93	265.850,93	0,00	638,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	58,65	221.389,95	221.389,95	0,00	58,65
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	946,75	946,75	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	519,76	519,76	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	41.524,95	41.524,95	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	159,40	1.469,52	1.469,52	0,00	159,40
2.2. PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	51.288.660,99	0,00	11.152.269,73	0,00	62.440.930,72
2.2.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.052.157,30	0,00	0,00	0,00	3.052.157,30
2.2.1.3. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	264.154,40	0,00	0,00	0,00	264.154,40
2.2.1.3.1. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.154,40	0,00	0,00	0,00	264.154,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.3.1.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	264.154,40	0,00	0,00	264.154,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.2.1.3.1.03.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	264.154,40	0,00	0,00	264.154,40
2.2.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.788.002,90	0,00	0,00	2.788.002,90
2.2.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.788.002,90	0,00	0,00	2.788.002,90
2.2.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.788.002,90	0,00	0,00	2.788.002,90
2.2.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	48.236.503,69	0,00	11.152.269,73	59.388.773,42
2.2.2.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	48.236.503,69	0,00	11.152.269,73	59.388.773,42
2.2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.236.503,69	0,00	11.152.269,73	59.388.773,42
2.2.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	48.236.503,69	0,00	11.152.269,73	59.388.773,42
2.2.2.1.1.02.98.	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	48.236.503,69	0,00	11.152.269,73	59.388.773,42
2.2.2.5.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54
2.2.2.5.1.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54
2.2.2.5.1.03.	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54
2.2.2.5.1.03.02.	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54
2.2.2.8.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54	0,00
2.2.2.8.1.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54	0,00
2.2.2.8.1.02.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	29.136.002,54	0,00	0,00	29.136.002,54	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	366.674.137,98	0,00	0,00	366.674.137,98
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.229.447,53	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.229.447,53	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	116.575,34	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.872,19	0,00	0,00	1.112.872,19	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	367.903.585,51	0,00	0,00	367.903.585,51
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	367.903.585,51	0,00	0,00	367.903.585,51
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.903.585,51	0,00	0,00	367.903.585,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	48.090.452,76	0,00	0,00	48.090.452,76
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	218.161.073,61	0,00	0,00	218.161.073,61
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.619.198,11	0,00	0,00	0,00	1.619.198,11
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.478,75	0,00	0,00	0,00	4.478,75
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.112.318,02	0,00	0,00	0,00	1.112.318,02
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.719.408,26	0,00	0,00	0,00	7.719.408,26
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.558.265,79	0,00	0,00	0,00	43.558.265,79
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.891.747,17	0,00	0,00	0,00	40.891.747,17
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	920.895,94	0,00	0,00	0,00	920.895,94
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.181.291,05	0,00	0,00	0,00	5.181.291,05
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.364,33	0,00	0,00	0,00	16.364,33
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	619.884,45	0,00	0,00	0,00	619.884,45
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.207,27	0,00	0,00	0,00	8.207,27
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	328.829.689,78	0,00	40.509.263,27	1.236.044,03	368.102.909,02	0,00
3.1. PESSOAL E ENCARGOS	139.166.854,92	0,00	14.539.544,87	487.556,29	153.218.843,50	0,00
3.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.624.985,79	0,00	11.341.373,30	0,00	123.966.359,09	0,00
3.1.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.587.588,41	0,00	246.645,01	0,00	2.834.233,42	0,00
3.1.1.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.1.1.1.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.155.139,79	0,00	194.100,63	0,00	2.349.240,42	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.290.719,69	0,00	107.361,86	0,00	1.398.081,55	0,00
3.1.1.1.1.01.02. ADICIONAL NOTURNO	1.630,93	0,00	257,52	0,00	1.888,45	0,00
3.1.1.1.1.01.05. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00
3.1.1.1.1.01.06. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.656,27	0,00	1.069,95	0,00	12.726,22	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.008,33	0,00	1.100,00	14.108,33	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	57.855,71	0,00	0,00	57.855,71	0,00
3.1.1.1.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.530,76	0,00	0,00	17.530,76	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.974,23	0,00	1.856,47	25.830,70	0,00
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	100.500,00	0,00	10.050,00	110.550,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.566,85	0,00	0,00	1.566,85	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	512.423,16	0,00	59.429,82	571.852,98	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	8.115,19	0,00	766,95	8.882,14	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	2.637,69	0,00	261,91	2.899,60	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.038,75	0,00	6.583,41	49.622,16	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	38.808,07	0,00	4.605,86	43.413,93	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	16.833,36	0,00	0,00	16.833,36	0,00
3.1.1.1.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.617,66	0,00	0,00	3.617,66	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.042,87	0,00	756,88	11.799,75	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	432.448,62	0,00	52.544,38	484.993,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.620,23	0,00	2.890,19	16.510,42	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	364.605,31	0,00	44.469,71	409.075,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	54.223,08	0,00	5.184,48	59.407,56	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.037.397,38	0,00	11.094.728,29	121.132.125,67	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.037.397,38	0,00	11.094.728,29	121.132.125,67	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.791.081,42	0,00	11.018.539,17	118.809.620,59	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.790.876,35	0,00	5.633.520,73	58.424.397,08	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	183.799,33	0,00	19.909,15	203.708,48	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	5.047.532,48	0,00	512.781,95	5.560.314,43	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	160.106,10	0,00	16.016,00	176.122,10	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	652.413,25	0,00	73.549,58	725.962,83	0,00
3.1.1.2.1.01.07.	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	4.228,93	0,00	0,00	4.228,93	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.017.700,73	0,00	116.850,00	1.134.550,73	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	3.091.944,34	0,00	0,00	3.091.944,34	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	760.582,74	0,00	0,00	760.582,74	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.715.673,09	0,00	42.520,07	1.758.193,16	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	530.026,87	0,00	62.503,22	592.530,09	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.225.572,64	0,00	125.500,00	1.351.072,64	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.696.005,99	0,00	346.134,09	3.042.140,08	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	502.752,80	0,00	51.757,50	554.510,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	28.129,59	0,00	0,00	28.129,59	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.390,54	0,00	0,00	7.390,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	102.564,93	0,00	10.050,00	112.614,93	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.356.420,70	0,00	368.460,06	3.724.880,76	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.725,19	0,00	540,42	5.265,61	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.652,59	0,00	2.343,61	23.996,20	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.709,04	0,00	1.320,00	20.029,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	197.130,87	0,00	3.787,50	200.918,37	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	5.994,75	0,00	2.655,17	8.649,92	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.186.531,80	0,00	121.200,00	1.307.731,80	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.278.766,51	0,00	433.702,77	4.712.469,28	0,00
3.1.1.2.1.01.04.	ABONO DE PERMANENCIA	534,37	0,00	0,00	534,37	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	156.692,00	0,00	53.150,49	209.842,49	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	80.167,12	0,00	0,00	80.167,12	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.177,93	0,00	9.546,15	123.724,08	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	84.653,03	0,00	2.668,86	87.321,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.311.289,64	0,00	2.355.833,23	23.667.122,87	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	489.948,45	0,00	45.734,72	535.683,17	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	501.985,00	0,00	47.851,83	549.836,83	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	45.868,90	0,00	4.158,00	50.026,90	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.116.262,08	0,00	115.338,38	1.231.600,46	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.319.945,71	0,00	138.833,78	1.458.779,49	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	737.948,32	0,00	92.073,34	830.021,66	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	1.151.865,69	0,00	0,00	1.151.865,69	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	136.070,32	0,00	0,00	136.070,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	377.534,79	0,00	70.444,33	447.979,12	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	339.045,64	0,00	59.026,01	398.071,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	95.140,00	0,00	10.050,00	105.190,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.149,57	0,00	54.570,75	55.720,32	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.756,51	0,00	13.743,94	140.500,45	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.050,08	0,00	105,54	1.155,62	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,00	0,00	308,00	2.926,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	716,67	0,00	0,00	716,67	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALARIO	6.895,31	0,00	0,00	6.895,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.342,77	0,00	0,00	3.342,77	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENCA-PREMIO	2.191,37	0,00	0,00	2.191,37	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.246.315,96	0,00	76.189,12	2.322.505,08	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	791.298,62	0,00	10.573,96	801.872,58	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.455.017,34	0,00	65.615,16	1.520.632,50	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	23.492.163,19	0,00	3.013.876,55	26.018.483,45	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.492.089,27	0,00	3.013.876,55	487.556,29	26.018.409,53	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.492.089,27	0,00	3.013.876,55	487.556,29	26.018.409,53	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.144.722,56	0,00	2.074.375,33	479.002,33	16.740.095,56	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	164.442,23	0,00	15.744,46	0,00	180.186,69	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.467,81	0,00	12.979,58	0,01	139.447,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	965.776,04	0,00	104.171,76	0,00	1.069.947,80	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	942.393,95	0,00	126.591,83	0,00	1.068.985,78	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.032.128,09	0,00	667.652,54	8.553,95	6.691.226,68	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	83.406,00	0,00	9.094,68	0,00	92.500,68	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.752,59	0,00	3.266,37	0,00	36.018,96	0,00
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.209,16	0,00	99.181,80	0,00	958.390,96	0,00
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	859.209,16	0,00	99.181,80	0,00	958.390,96	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	859.209,16	0,00	99.181,80	0,00	958.390,96	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.190.496,78	0,00	85.113,22	0,00	2.275.610,00	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.132.090,87	0,00	81.791,93	0,00	2.213.882,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.601,47	0,00	64.216,00	0,00	1.478.817,47	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.689,57	0,00	0,00	0,00	6.689,57	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	213.069,76	0,00	0,00	0,00	213.069,76	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.986,65	0,00	7.326,26	0,00	73.312,91	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	431.743,42	0,00	10.249,67	0,00	441.993,09	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	58.405,91	0,00	3.321,29	0,00	61.727,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.946,13	0,00	2.739,74	0,00	54.685,87	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.459,78	0,00	581,55	0,00	7.041,33	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	501.216,52	0,00	59.480,00	0,00	560.696,52	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501.216,52	0,00	59.480,00	0,00	560.696,52	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	501.216,52	0,00	59.480,00	0,00	560.696,52	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	501.216,52	0,00	59.480,00	0,00	560.696,52	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.232.156,34	0,00	13.765.975,26	531.155,12	96.466.976,48	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.746.518,51	0,00	6.204.432,29	0,00	29.950.950,80	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	23.746.518,51	0,00	6.204.432,29	0,00	29.950.950,80	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.746.518,51	0,00	6.204.432,29	0,00	29.950.950,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.661.609,17	0,00	651.128,55	0,00	5.312.737,72	0,00
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.269,47	0,00	12.617,57	0,00	49.887,04	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.061.642,74	0,00	247.521,14	0,00	2.309.163,88	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUÍMICO	2.470,88	0,00	0,00	0,00	2.470,88	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.021.273,19	0,00	276,65	0,00	3.021.549,84	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.432,00	0,00	947,28	0,00	3.379,28	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242.340,81	0,00	19.342,58	0,00	261.683,39	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.471,23	0,00	6.480,30	0,00	29.951,53	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.612,20	0,00	0,00	0,00	2.612,20	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.860,53	0,00	3.478,13	0,00	26.338,66	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	112.233,83	0,00	22.182,71	0,00	134.416,54	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183.001,00	0,00	0,00	0,00	183.001,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.303.949,71	0,00	150.681,14	0,00	2.454.630,85	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	74.337,36	0,00	0,00	0,00	74.337,36	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400.400,47	0,00	18.781,25	0,00	419.181,72	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.114,76	0,00	3.350,51	0,00	21.465,27	0,00
3.3.1.1.1.29.	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	400,00	0,00	4.032,00	0,00	4.432,00	0,00
3.3.1.1.1.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.318,40	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.494.606,73	0,00	448.222,14	0,00	3.942.828,87	0,00
3.3.1.1.1.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	2.126,58	0,00	116,10	0,00	2.242,68	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.472,02	0,00	3.622,80	0,00	8.094,82	0,00
3.3.1.1.1.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.647,94	0,00	0,00	0,00	1.647,94	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.840,31	0,00	0,00	0,00	4.840,31	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.284,87	0,00	5.417,60	0,00	19.702,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00
	ENGARRAFADOS					
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.456,18	0,00	0,00	2.456,18	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUÍMICO	67.373,17	0,00	0,00	67.373,17	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	34.218,94	0,00	254,00	34.472,94	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.095,89	0,00	648,64	3.744,53	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	921,00	0,00	0,00	921,00	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.842,22	0,00	0,00	1.842,22	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.835,86	0,00	0,00	7.835,86	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.538,40	0,00	209,80	25.748,20	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51.776,25	0,00	0,00	51.776,25	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	975,72	0,00	0,00	975,72	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.856,96	0,00	60,90	9.917,86	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.807,96	0,00	1.609,64	4.417,60	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	473,96	0,00	0,00	473,96	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.071,00	0,00	0,00	10.071,00	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.977,81	0,00	10.868,63	32.846,44	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.584,51	0,00	6.919,59	55.504,10	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.455,32	0,00	1.148,61	14.603,93	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.228,37	0,00	517,09	8.745,46	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.571,29	0,00	562,82	9.134,11	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	229,71	0,00	65,70	295,41	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.110,74	0,00	135,91	5.246,65	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.849,34	0,00	197,07	17.046,41	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.019,57	0,00	6,30	3.025,87	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.532,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	489,15	0,00	0,00	489,15	0,00
3.3.1.1.1.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.141,11	0,00	0,00	30.141,11	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.213,94	0,00	0,00	1.213,94	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.715,46	0,00	60.094,33	62.809,79	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.796,42	0,00	7.883,20	18.679,62	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUÍMICO	3.905,22	0,00	2.372.593,10	2.376.498,32	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.550,93	0,00	26.204,68	122.755,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.837,86	0,00	3.155,28	0,00	6.993,14	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.368,74	0,00	17.270,52	0,00	33.639,26	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.030,50	0,00	21.461,50	0,00	28.492,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	467.141,28	0,00	1.004.663,11	0,00	1.471.804,39	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.723,75	0,00	165.707,05	0,00	174.430,80	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	51.049,09	0,00	116.825,81	0,00	167.874,90	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9.198,61	0,00	3.799,35	0,00	12.997,96	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	7,00	0,00	37.184,91	0,00	37.191,91	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	12.556,42	0,00	309,18	0,00	12.865,60	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	526.191,90	0,00	123.018,94	0,00	649.210,84	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	331.227,63	0,00	20.882,95	0,00	352.110,58	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	644.884,51	0,00	88.801,66	0,00	733.686,17	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.630.807,45	0,00	147.934,54	0,00	1.778.741,99	0,00
3.3.1.1.1.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	79.187,07	0,00	9.743,54	0,00	88.930,61	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.843,85	0,00	89,61	0,00	43.933,46	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.020,00	0,00	3.499,21	0,00	24.519,21	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.739,26	0,00	1.684,23	0,00	47.423,49	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	550.906,37	0,00	6.962,97	0,00	557.869,34	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.564,84	0,00	0,00	0,00	76.564,84	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	27.796,18	0,00	27.796,18	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	247.184,95	0,00	36.597,44	0,00	283.782,39	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	760,00	0,00	180,60	0,00	940,60	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13.745,03	0,00	4.847,00	0,00	18.592,03	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	29.069,31	0,00	4.530,00	0,00	33.599,31	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	910.881,81	0,00	41.147,65	0,00	952.029,46	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23.829,88	0,00	14.476,60	0,00	38.306,48	0,00
3.3.1.1.1.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.113,29	0,00	0,00	0,00	3.113,29	0,00
3.3.1.1.1.46.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.851,12	0,00	69,97	0,00	33.921,09	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.747,28	0,00	0,00	0,00	58.747,28	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.036,00	0,00	444,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.301,97	0,00	5.935,27	0,00	17.237,24	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.591,60	0,00	17.921,09	0,00	97.512,69	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.561,58	0,00	1.042,02	0,00	10.603,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
Conta		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	454.455,45	0,00	111.357,98	0,00	565.813,43	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	787,40	0,00	0,00	0,00	787,40	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	17.328,00	0,00	346,44	0,00	17.674,44	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.039,38	0,00	208,69	0,00	20.248,07	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.853,54	0,00	1.796,82	0,00	3.650,36	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.541,90	0,00	0,00	0,00	11.541,90	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.842,29	0,00	0,00	0,00	9.842,29	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	46.880,72	0,00	46.880,72	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	190,00	0,00	854,61	0,00	1.044,61	0,00
3.3.1.1.1.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	38.901,29	0,00	25.372,83	0,00	64.274,12	0,00
3.3.1.1.1.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.711,34	0,00	1.073,30	0,00	2.784,64	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	419,90	0,00	380,26	0,00	800,16	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	53.379.415,82	0,00	6.908.099,63	531.155,12	59.756.360,33	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	1.190.112,96	0,00	208.352,05	5.907,44	1.392.557,57	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.112,96	0,00	208.352,05	5.907,44	1.392.557,57	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	325.117,50	0,00	17.325,00	0,00	342.442,50	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.420,00	0,00	3.217,50	0,00	15.637,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	467.517,97	0,00	96.034,55	5.907,44	557.645,08	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	341.077,49	0,00	89.292,50	0,00	430.369,99	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.760,00	0,00	2.482,50	0,00	35.242,50	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.158.839,20	0,00	85.072,70	0,00	1.243.911,90	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.158.839,20	0,00	85.072,70	0,00	1.243.911,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	222.901,15	0,00	31.465,24	0,00	254.366,39	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.823,04	0,00	0,00	0,00	13.823,04	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.437,50	0,00	0,00	0,00	11.437,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00
3.3.2.2.1.21. LOCAÇÕES	276.739,57	0,00	53.607,46	0,00	330.347,03	0,00
3.3.2.2.1.38. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601.058,44	0,00	0,00	0,00	601.058,44	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.2.2.1.21. LOCAÇÕES	14.672,00	0,00	0,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.291.332,88	0,00	5.941.441,84	349.544,46	49.883.230,26	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.291.332,88	0,00	5.941.441,84	349.544,46	49.883.230,26	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	184.301,21	0,00	15.808,94	0,00	200.110,15	0,00
3.3.2.3.1.05. PUBLICIDADE	56.141,50	0,00	0,00	0,00	56.141,50	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.430.762,58	0,00	1.158.710,33	124.015,00	10.465.457,91	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.543.337,49	0,00	656.052,67	0,00	6.199.390,16	0,00
3.3.2.3.1.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10. LOCAÇÕES	740.497,72	0,00	211.718,86	103.661,48	848.555,10	0,00
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.743.396,60	0,00	233.724,95	60.270,00	1.916.851,55	0,00
3.3.2.3.1.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366.217,60	0,00	0,00	0,00	366.217,60	0,00
3.3.2.3.1.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.098,54	0,00	8.919,96	0,00	36.018,50	0,00
3.3.2.3.1.22. EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	381.292,71	0,00	170.000,00	0,00	551.292,71	0,00
3.3.2.3.1.29. SEGUROS EM GERAL	55.927,16	0,00	99,85	0,00	56.027,01	0,00
3.3.2.3.1.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS	238.868,57	0,00	8.307,68	0,00	247.176,25	0,00
3.3.2.3.1.41. SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	27.834,32	0,00	1.870,46	0,00	29.704,78	0,00
3.3.2.3.1.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.452.832,47	0,00	577.977,79	5.447,50	5.025.362,76	0,00
3.3.2.3.1.52. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.022,81	0,00	7.032,75	0,00	72.055,56	0,00
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.944,22	0,00	688,55	0,00	168.632,77	0,00
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.492.387,30	0,00	570.926,06	26.871,46	2.036.441,90	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	518,20	0,00	22,57	0,00	540,77	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.497,37	0,00	0,00	0,00	15.497,37	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	141.454,55	0,00	17.778,99	0,00	159.233,54	0,00
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.992,50	0,00	2.999,25	0,00	32.991,75	0,00
3.3.2.3.1.22. EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS	1.791,09	0,00	254,86	0,00	2.045,95	0,00
3.3.2.3.1.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	105.774,18	0,00	16.575,00	0,00	122.349,18	0,00
3.3.2.3.1.52. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.394,62	0,00	238,77	0,00	1.633,39	0,00
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.398,29	0,00	5.623,15	0,00	15.021,44	0,00
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	677,97	0,00	0,00	0,00	677,97	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	9.046,51	0,00	0,00	0,00	9.046,51	0,00
3.3.2.3.1.05. PUBLICIDADE	29.988,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.155,53	0,00	8.486,72	0,00	74.642,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
Conta		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	74.665,68	0,00	22.240,73	0,00	96.906,41	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.894,92	0,00	0,00	0,00	4.894,92	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.353,00	0,00	9.698,50	0,00	83.051,50	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	74.065,00	0,00	16.721,00	0,00	90.786,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	4.124,58	0,00	457,20	0,00	4.581,78	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.180,00	0,00	2.117,00	0,00	13.297,00	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.633,38	0,00	0,00	0,00	1.633,38	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.441,93	0,00	52.906,78	0,00	196.348,71	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.062,14	0,00	0,00	0,00	1.062,14	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	14.290,66	0,00	8.860,14	0,00	23.150,80	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	921.412,80	0,00	76.148,80	0,00	997.561,60	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.093.758,50	0,00	349.015,11	0,00	3.442.773,61	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	492.004,39	0,00	51.462,19	0,00	543.466,58	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.599,75	0,00	17.500,00	0,00	242.099,75	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.297,00	0,00	16.737,00	0,00	23.034,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	508.884,01	0,00	48.406,08	0,00	557.290,09	0,00
3.3.2.3.1.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.182,40	0,00	0,00	0,00	3.182,40	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	986.085,87	0,00	119.566,12	8.965,74	1.096.686,25	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.511,72	0,00	0,00	0,00	12.511,72	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.157,85	0,00	9.073,20	0,00	151.231,05	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	36.095,04	0,00	2.466,64	0,00	38.561,68	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.925.632,74	0,00	128.123,05	1.820,00	2.051.935,79	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	804.464,76	0,00	227.721,18	0,00	1.032.185,94	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	427.979,80	0,00	49.589,42	0,00	477.569,22	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.125,69	0,00	10.936,92	0,00	46.062,61	0,00
3.3.2.3.1.20.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	48.709,80	0,00	0,00	0,00	48.709,80	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	7.208.298,84	0,00	863.540,37	0,00	8.071.839,21	0,00
3.3.2.3.1.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	10.989,96	0,00	2.847,31	0,00	13.837,27	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	549.278,64	0,00	0,00	0,00	549.278,64	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.891,30	0,00	3.203,69	0,00	33.094,99	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.709,55	0,00	0,00	0,00	36.709,55	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.391,11	0,00	93.015,16	0,00	401.406,27	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.999,70	0,00	0,00	0,00	32.999,70	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.044,70	0,00	1.458,77	0,00	13.503,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	111.723,16	0,00	44.289,56	18.493,28	137.519,44
	CONSERVAÇÃO					
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E	82.648,40	0,00	2.795,48	0,00	85.443,88
	ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,					
	GAS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	1.894,26	0,00	1.005,32	0,00	2.899,58
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	1.214,80	0,00	2.620,84	0,00	3.835,64
	TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	23.073,75	0,00	0,00	0,00	23.073,75
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	3.532,66	0,00	0,00	0,00	3.532,66
3.3.2.3.1.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E	2.618,52	0,00	0,00	0,00	2.618,52
	ASSISTENCIA PRE ESCOLAR					
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	71.343,98	0,00	3.611,04	0,00	74.955,02
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS	40.773,38	0,00	0,00	0,00	40.773,38
	PROFISSIONAIS					
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM	27.653,83	0,00	537,58	0,00	28.191,41
	LOCOMOÇÃO					
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	10.145,32	0,00	51,50	0,00	10.196,82
	TERCEIROS - PJ					
3.3.2.4.	CONTRATO DE	6.739.130,78	0,00	673.233,04	175.703,22	7.236.660,60
	TERCEIRIZAÇÃO POR					
	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE					
	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00					
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE	6.739.130,78	0,00	673.233,04	175.703,22	7.236.660,60
	TERCEIRIZAÇÃO POR					
	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE					
	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.	DEPRECIACÃO,	6.106.222,01	0,00	653.443,34	0,00	6.759.665,35
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	6.106.222,01	0,00	653.443,34	0,00	6.759.665,35
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO -	6.106.222,01	0,00	653.443,34	0,00	6.759.665,35
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE	6.106.222,01	0,00	653.443,34	0,00	6.759.665,35
	IMOBILIZADO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	4.656.743,52	0,00	487.613,89	0,00	5.144.357,41
	MÓVEIS					
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	22.825,92	0,00	2.481,43	0,00	25.307,35
	MÓVEIS					
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	57.894,72	0,00	7.423,78	0,00	65.318,50
	MÓVEIS					
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIACÃO DE BENS	1.114,73	0,00	0,00	0,00	1.114,73
	IMÓVEIS					
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	223.100,40	0,00	21.953,71	0,00	245.054,11
	MÓVEIS					
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIACÃO DE BENS	41.251,26	0,00	4.411,89	0,00	45.663,15
	IMÓVEIS					
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	240.742,38	0,00	24.176,37	0,00	264.918,75
	MÓVEIS					
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	765.995,42	0,00	91.586,19	0,00	857.581,61
	MÓVEIS					
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	8.756,40	0,00	875,64	0,00	9.632,04
	MÓVEIS					
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	71.980,76	0,00	11.217,98	0,00	83.198,74
	MÓVEIS					
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81
	MÓVEIS					
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	14.241,50	0,00	1.424,15	0,00	15.665,65
	MÓVEIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.575,00	0,00	157,50	0,00	1.732,50	0,00
3.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.297.588,33	0,00	2.673.684,03	84.475,41	25.886.796,95	0,00
3.4.2. JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.462.026,59	0,00	805.575,08	0,00	5.267.601,67	0,00
3.4.2.9. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.462.026,59	0,00	805.575,08	0,00	5.267.601,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.4.2.9.1. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.462.026,59	0,00	805.575,08	0,00	5.267.601,67	0,00
3.4.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.835.561,74	0,00	1.868.108,95	84.475,41	20.619.195,28	0,00
3.4.9.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.835.561,74	0,00	1.868.108,95	84.475,41	20.619.195,28	0,00
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.491.690,50	0,00	1.083.100,57	0,00	12.574.791,07	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	200.030,00	0,00	20.342,00	0,00	220.372,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAEE						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.564,89	0,00	248.755,60	77.170,40	1.953.150,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.812,35	0,00	509.358,78	7.305,01	5.798.866,12	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.214,00	0,00	6.552,00	0,00	71.766,00	0,00
3.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.816.003,43	0,00	7.820.878,24	132.857,21	83.504.024,46	0,00
3.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.477.911,80	0,00	5.705.702,68	0,00	58.183.614,48	0,00
3.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.329.324,72	0,00	5.703.922,08	0,00	58.033.246,80	0,00
3.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.329.324,72	0,00	5.703.922,08	0,00	58.033.246,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.5.1.1.2.02. REPASSE CONCEDIDO	50.645.472,15	0,00	5.552.995,82	0,00	56.198.467,97	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAEE						
3.5.1.1.2.02. REPASSE CONCEDIDO	1.617.751,37	0,00	150.926,26	0,00	1.768.677,63	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCÊNCIA DE CACOAL						
3.5.1.1.2.02. REPASSE CONCEDIDO	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20	0,00
3.5.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.587,08	0,00	1.780,60	0,00	150.367,68	0,00
3.5.1.2.2. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	148.587,08	0,00	1.780,60	0,00	150.367,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.02. TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	148.587,08	0,00	1.780,60	0,00	150.367,68	0,00
3.5.1.2.2.02.03. TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL	132.414,30	0,00	0,00	0,00	132.414,30	0,00
3.5.1.2.2.02.03. TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL	6.434,51	0,00	1.780,60	0,00	8.215,11	0,00
3.5.1.2.2.02.03. TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL	9.338,27	0,00	0,00	0,00	9.338,27	0,00
3.5.1.2.2.02.03. TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.5.2. TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.504.430,46	0,00	1.961.172,98	132.857,21	23.332.746,23	0,00
3.5.2.2. TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.504.430,46	0,00	1.961.172,98	132.857,21	23.332.746,23	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.5.2.2.4. TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.504.430,46	0,00	1.961.172,98	132.857,21	23.332.746,23	0,00
3.5.3. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.774.261,17	0,00	154.002,58	0,00	1.928.263,75	0,00
3.5.3.1. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.774.261,17	0,00	154.002,58	0,00	1.928.263,75	0,00
3.5.3.1.1. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.261,17	0,00	154.002,58	0,00	1.928.263,75	0,00
3.5.3.1.1.01. CONTRIBUIÇÕES	160.808,20	0,00	27.048,00	0,00	187.856,20	0,00
3.5.3.1.1.02. AUXÍLIOS	184.189,00	0,00	26.954,58	0,00	211.143,58	0,00
3.5.3.1.1.03. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.025.454,18	0,00	0,00	0,00	1.025.454,18	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.5.3.1.1.03. SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.864,79	0,00	0,00	0,00	88.864,79	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.5.3.1.1.01. CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	0,00	100.000,00	0,00	253.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03. SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.945,00	0,00	0,00	0,00	161.945,00	0,00
3.5.5. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
3.5.5.1. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.5.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
3.6. DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.919.038,65	0,00	947.278,00	0,00	4.866.316,65	0,00
3.6.3. PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27	0,00
3.6.3.1. PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27	0,00
3.6.3.1.1. PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27	0,00
3.6.3.1.1.01. PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.6.3.1.1.01.01. PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.115,81	0,00	4.115,81	0,00
3.6.3.1.1.01.02. PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	599,77	0,00	599,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.3.1.1.01.03.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE	0,00	0,00	920,79	0,00	920,79
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
3.6.3.1.1.01.05.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE	0,00	0,00	5.224,90	0,00	5.224,90
	VEÍCULOS					
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	3.919.038,65	0,00	936.416,73	0,00	4.855.455,38
	ATIVOS					
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	3.919.038,65	0,00	936.416,73	0,00	4.855.455,38
	ATIVOS					
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	3.919.038,65	0,00	936.416,73	0,00	4.855.455,38
	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE	3.919.038,65	0,00	936.416,73	0,00	4.855.455,38
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
3.7.	TRIBUTÁRIAS	2.683.801,29	0,00	294.327,45	0,00	2.978.128,74
3.7.1.	IMPOSTOS, TAXAS E	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
	CONTRIBUIÇÕES DE					
	MELHORIA					
3.7.1.1.	IMPOSTOS	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
3.7.1.1.1.	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.7.1.1.1.99.	OUTROS IMPOSTOS	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	2.683.674,84	0,00	294.327,45	0,00	2.978.002,29
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.490.131,44	0,00	272.712,74	0,00	2.762.844,18
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	2.490.131,44	0,00	272.712,74	0,00	2.762.844,18
	CONSOLIDAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	2.489.732,95	0,00	272.676,38	0,00	2.762.409,33
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	398,49	0,00	36,36	0,00	434,85
3.7.2.9.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	193.543,40	0,00	21.614,71	0,00	215.158,11
3.7.2.9.1.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	193.543,40	0,00	21.614,71	0,00	215.158,11
	CONSOLIDAÇÃO					
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.7.2.9.1.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	193.543,40	0,00	21.614,71	0,00	215.158,11
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	213.030,30	0,00	408.095,42	0,00	621.125,72
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.1.	PREMIAÇÕES	213.030,30	0,00	408.095,42	0,00	621.125,72
3.9.1.1.	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	76.860,00	0,00	76.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.9.1.1.1.	PREMIAÇÕES CULTURAIS -	0,00	0,00	76.860,00	0,00	76.860,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	62.905,30	0,00	16.535,60	0,00	79.440,90
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS -	62.905,30	0,00	16.535,60	0,00	79.440,90
	CONSOLIDAÇÃO					
3.9.1.9.	OUTRAS PREMIAÇÕES	150.125,00	0,00	314.699,82	0,00	464.824,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.9.1.9.1.	OUTRAS PREMIAÇÕES -	150.125,00	0,00	314.699,82	0,00	464.824,82
	CONSOLIDAÇÃO					
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	372.528.570,94	6.824.503,35	44.166.876,30	409.870.943,89
	AUMENTATIVA					
4.1.	IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	69.829.629,52	161.084,11	6.078.832,74	75.747.378,15
	CONTRIBUIÇÕES DE					
	MELHORIA					
4.1.1.	IMPOSTOS	0,00	59.790.033,04	31.156,85	5.104.966,77	64.863.842,96
4.1.1.2.	IMPOSTOS SOBRE	0,00	31.451.471,95	5.272,63	2.203.961,01	33.650.160,33
	PATRIMÔNIO E A RENDA					
4.1.1.2.1.	IMPOSTOS SOBRE	0,00	31.451.471,95	5.272,63	2.203.961,01	33.650.160,33
	PATRIMÔNIO E A RENDA -					
	CONSOLIDAÇÃO					
4.1.1.2.1.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E	0,00	9.061.843,88	4.012,60	1.320.318,82	10.378.150,10
	PROVENTOS DE QUALQUER					
	NATUREZA					
4.1.1.2.1.03.01.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	9.061.843,88	0,00	1.216.415,49	10.278.259,37
4.1.1.2.1.03.02.	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	4.012,60	103.903,33	99.890,73
4.1.1.2.1.02.	IMPOSTO SOBRE A	0,00	18.849.294,89	68,30	675,95	18.849.902,54
	PROPRIEDADE PREDIAL E					
	TERRITORIAL URBANA					
4.1.1.2.1.04.	ITBI	0,00	6.020.238,52	0,00	882.966,24	6.903.204,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.97. (-) DEDUÇÃO	2.479.905,34	0,00	1.191,73	0,00	2.481.097,07	0,00
4.1.1.3. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	28.338.561,09	25.884,22	2.901.005,76	0,00	31.213.682,63
4.1.1.3.1. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.338.561,09	25.884,22	2.901.005,76	0,00	31.213.682,63
4.1.1.3.1.02. ISS	0,00	28.340.071,10	25.719,88	2.901.005,76	0,00	31.215.356,98
4.1.1.3.1.97. (-) DEDUÇÃO	1.510,01	0,00	164,34	0,00	1.674,35	0,00
4.1.2. TAXAS	0,00	10.039.596,48	129.927,26	973.865,97	0,00	10.883.535,19
4.1.2.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.201.284,16	129.917,53	438.079,19	0,00	4.509.445,82
4.1.2.1.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.201.284,16	129.917,53	438.079,19	0,00	4.509.445,82
4.1.2.1.1.14. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	437.329,89	53,70	41.772,68	0,00	479.048,87
4.1.2.1.1.99. OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.654.023,43	127.076,61	383.949,97	0,00	3.910.896,79
4.1.2.1.1.11. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	113.128,34	2.721,86	12.356,54	0,00	122.763,02
4.1.2.1.1.11.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	113.128,34	2.721,86	12.356,54	0,00	122.763,02
4.1.2.1.1.97. (-) DEDUÇÕES	3.197,50	0,00	65,36	0,00	3.262,86	0,00
4.1.2.1.1.97.11. (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	273,21	0,00	4,79	0,00	278,00	0,00
4.1.2.1.1.97.14. (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00
4.1.2.1.1.97.99. (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.915,83	0,00	60,57	0,00	2.976,40	0,00
4.1.2.2. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.838.312,32	9,73	535.786,78	0,00	6.374.089,37
4.1.2.2.1. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.838.312,32	9,73	535.786,78	0,00	6.374.089,37
4.1.2.2.1.99. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.839.141,19	0,00	535.786,78	0,00	6.374.927,97
4.1.2.2.1.97. (-) DEDUÇÕES	828,87	0,00	9,73	0,00	838,60	0,00
4.1.2.2.1.97.99. (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	828,87	0,00	9,73	0,00	838,60	0,00
4.2. CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.125.234,93	15,75	530.766,84	0,00	6.655.986,02
4.2.3. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.125.234,93	15,75	530.766,84	0,00	6.655.986,02
4.2.3.1. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.125.234,93	15,75	530.766,84	0,00	6.655.986,02
4.2.3.1.1. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.125.234,93	15,75	530.766,84	0,00	6.655.986,02
4.2.3.1.1.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.125.234,93	15,75	530.766,84	0,00	6.655.986,02
4.3. EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.490.633,93	590.925,65	2.558.851,58	0,00	18.458.559,86
4.3.3. EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.490.633,93	590.925,65	2.558.851,58	0,00	18.458.559,86
4.3.3.1. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.490.633,93	590.925,65	2.558.851,58	0,00	18.458.559,86
4.3.3.1.1. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.490.633,93	590.925,65	2.558.851,58	0,00	18.458.559,86
4.3.3.1.1.28. CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	71.578,18	0,00	3.749,19	0,00	75.327,37
4.3.3.1.1.30. SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.697,82	0,00	1.142,49	0,00	8.840,31
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.3.3.1.1.28. CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	7.437,55	0,00	876,00	0,00	8.313,55
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.3.3.1.1.37. SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	398.873,30	15.274,50	58.231,00	0,00	441.829,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.45.	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	16.005.047,08	575.651,15	2.494.852,90	0,00	17.924.248,83
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.615.424,70	83.819,63	1.053.830,63	0,00	11.585.435,70
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.764.618,90	55.631,09	426.794,57	0,00	4.135.782,38
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.111.441,71	52.936,03	360.869,41	0,00	3.419.375,09
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.111.441,71	52.936,03	360.869,41	0,00	3.419.375,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	76.944,74	0,00	20.016,88	0,00	96.961,62
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	113.471,65	0,00	771,80	0,00	114.243,45
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	225.785,87	0,00	18.191,13	0,00	243.977,00
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	40.279,41	0,00	1.357,23	0,00	41.636,64
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.362,31	0,00	4.521,15	0,00	51.883,46
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.675,78	0,00	2.583,75	0,00	12.259,53
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.643.029,20	52.621,24	313.427,47	0,00	2.903.835,43
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	45.107,25	0,00	314,79	0,00	45.422,04	0,00
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	653.177,19	2.695,06	65.925,16	0,00	716.407,29
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.214,15	2.695,06	25.636,07	0,00	447.155,16
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.963,04	0,00	40.289,09	0,00	269.252,13
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.850.805,80	28.188,54	627.036,06	0,00	7.449.653,32
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.850.805,80	28.188,54	627.036,06	0,00	7.449.653,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.285.295,72	0,00	426.871,13	0,00	5.712.166,85
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.187,24	0,00	3.239,03	0,00	33.426,27
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	0,00	30,46	0,00	420,46
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.276,55	0,00	8.932,96	0,00	72.209,51
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.040,37	12.840,87	35.454,62	0,00	211.654,12
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.761,10	15.347,67	104.199,65	0,00	897.613,08
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274,65	0,00	61,72	0,00	1.336,37
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.412,68	0,00	35.429,44	0,00	388.842,12
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,83	0,00	7,78	0,00	62,61
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.251,37	0,00	6.311,58	0,00	56.562,95
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,88	0,00	3,38	0,00	42,26
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	266.323.243,40	5.833.435,71	33.609.085,04	0,00	294.098.892,73
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.817.563,55	0,00	6.028.912,95	0,00	58.846.476,50
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.155.309,83	0,00	5.691.130,82	0,00	57.846.440,65
4.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.155.309,83	0,00	5.691.130,82	0,00	57.846.440,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	1.617.751,37	0,00	150.926,26	0,00	1.768.677,63
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	1.769.959,47	0,00	195.216,99	0,00	1.965.176,46
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	374.754,84	0,00	34.795,75	0,00	409.550,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	9.237.000,00	0,00	1.469.000,00	0,00	10.706.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	127.912,60	0,00	12.791,26	0,00	140.703,86
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	38.254.830,35	0,00	3.778.400,56	0,00	42.033.230,91
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	756.101,20	0,00	50.000,00	0,00	806.101,20
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	662.253,72	0,00	337.782,13	0,00	1.000.035,85
4.5.1.2.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	662.253,72	0,00	337.782,13	0,00	1.000.035,85
4.5.1.2.2.02. TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	662.253,72	0,00	337.782,13	0,00	1.000.035,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.2.2.02.03. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.664,51	0,00	0,00	0,00	11.664,51
4.5.1.2.2.02.04. DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	499.101,96	0,00	37.782,13	0,00	536.884,09
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.1.2.2.02.03. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	130.522,50	0,00	0,00	0,00	130.522,50
4.5.1.2.2.02.04. DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.804,95	0,00	300.000,00	0,00	315.804,95
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.02.03.	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.159,80	0,00	0,00	0,00	5.159,80
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	213.498.799,85	5.833.435,71	27.580.172,09	0,00	235.245.536,23
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	151.877.501,44	3.367.218,21	18.662.859,87	0,00	167.173.143,10
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.593.018,08	2.702.932,15	12.275.930,59	0,00	88.166.016,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.02.	COTA-PARTE FPM	0,00	39.798.903,22	530.150,40	4.377.936,30	0,00	43.646.689,12
4.5.2.1.3.03.	COTA-PARTE ITR	0,00	797.411,24	0,00	69.671,81	0,00	867.083,05
4.5.2.1.3.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	883.633,18	0,00	113.577,20	0,00	997.210,38
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.227.767,81	0,00	0,00	0,00	1.227.767,81
4.5.2.1.3.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.479.564,09	0,00	203.418,09	0,00	3.682.982,18
4.5.2.1.3.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.451.126,48	2.172.781,75	4.129.390,27	0,00	4.407.735,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	20.991.731,60	0,00	2.359.896,92	0,00	23.351.628,52
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	438.185,00	0,00	362.000,00	0,00	800.185,00
4.5.2.1.3.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.640.000,00	0,00	0,00	0,00	6.640.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.884.695,46	0,00	660.040,00	0,00	2.544.735,46
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	73.284.483,36	664.286,06	6.386.929,28	0,00	79.007.126,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00	44.354.233,07	664.286,06	4.303.414,93	0,00	47.993.361,94
4.5.2.1.4.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00	19.726.686,49	0,00	734.745,36	0,00	20.461.431,85
4.5.2.1.4.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	174.103,43	0,00	0,00	0,00	174.103,43
4.5.2.1.4.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	22.450,50	0,00	0,00	0,00	22.450,50
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.915.856,32	0,00	1.086.000,00	0,00	7.001.856,32
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	2.791.802,54	0,00	180.000,00	0,00	2.971.802,54
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	299.351,01	0,00	82.768,99	0,00	382.120,00
4.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	40.333.683,42	0,00	4.601.337,86	0,00	44.935.021,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.2.3.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.333.683,42	0,00	4.601.337,86	44.935.021,28
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	14.058.582,51	0,00	0,00	14.058.582,51
4.5.2.3.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.008,59	0,00	0,00	94.008,59
4.5.2.3.3.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	94.008,59	0,00	0,00	94.008,59
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.964.573,92	0,00	0,00	13.964.573,92
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	11.945.573,92	0,00	0,00	11.945.573,92
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00	2.019.000,00
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.229.032,48	2.466.217,50	4.315.974,36	9.078.789,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.746.204,19	2.466.217,50	4.315.974,36	8.595.961,05
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.2.4.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	137.924,22	0,00	0,00	137.924,22
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.904,07	0,00	0,00	344.904,07
4.5.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
4.5.9.1.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.9.1.1.01.	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.349,24	0,00	3.085,60	5.434,84
4.6.3.	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.085,60	3.085,60
4.6.3.9.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.085,60	3.085,60
4.6.3.9.1.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.085,60	3.085,60
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.349,24	0,00	0,00	2.349,24
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.349,24	0,00	0,00	2.349,24
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.349,23	0,00	0,00	2.349,23
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.142.055,22	155.222,50	332.423,87	3.319.256,59
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.142.055,22	155.222,50	332.423,87	3.319.256,59
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.597.178,25	155.222,50	250.736,13	1.692.691,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547.130,35	155.222,50	234.949,09	1.626.856,94
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,26	0,00	0,00	969,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.078,64	0,00	15.787,04	64.865,68
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.293.597,94	0,00	1.009,14	1.294.607,08
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.597,94	0,00	1.009,14	1.294.607,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	1.293.597,94	0,00	1.009,14	1.294.607,08
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	251.279,03	0,00	80.678,60	331.957,63
4.9.9.9.1.	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.9.9.5.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.279,03	0,00	80.678,60	330.957,63
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.229.434.576,58	0,00	60.831.845,70	19.351.684,92	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.174.461.414,08	0,00	60.831.845,70	19.351.684,92	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	411.421.408,06	0,00	1.633.037,55	413.054.445,61	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	372.556.000,00	0,00	0,00	372.556.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	345.730.000,00	0,00	0,00	345.730.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.650.000,00	0,00	0,00	23.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.2.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.998.000,00	0,00	0,00	28.998.000,00
5.2.1.1.2.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.998.000,00	0,00	0,00	28.998.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.1.1.2.01.01.	(-) FUNDEB	0,00	28.998.000,00	0,00	0,00	28.998.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.011.000,00	0,00	0,00	31.011.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
5.2.1.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	38.865.408,06	0,00	1.633.037,55	40.498.445,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.2.1. PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	38.865.408,06	0,00	1.633.037,55	0,00	40.498.445,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	27.539.126,37	0,00	162.037,55	0,00	27.701.163,92	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	10.928.461,69	0,00	1.471.000,00	0,00	12.399.461,69	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	397.820,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00	0,00
5.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	763.040.006,02	0,00	59.198.808,15	19.351.684,92	802.887.129,25	0,00
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.237.703,35	0,00	18.607.901,42	16.813.731,07	447.031.873,70	0,00
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	372.556.000,00	0,00	0,00	0,00	372.556.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	255.773.000,00	0,00	0,00	0,00	255.773.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	11.681.000,00	0,00	0,00	0,00	11.681.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	21.678.000,00	0,00	0,00	0,00	21.678.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	77.459.000,00	0,00	0,00	0,00	77.459.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	79.847.939,06	0,00	2.514.487,01	0,00	82.362.426,07	0,00
5.2.2.1.2.02. CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.914.472,82	0,00	355.251,75	0,00	7.269.724,57	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.747.593,76	0,00	0,00	0,00	3.747.593,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.452.339,73	0,00	355.251,75	0,00	2.807.591,48	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	699.539,33	0,00	0,00	0,00	699.539,33	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.968.838,38	0,00	498.064,91	0,00	48.466.903,29	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.356,01	0,00	6.000,00	0,00	63.356,01	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	669.116,63	0,00	0,00	0,00	669.116,63	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	176.000,00	0,00	50.000,00	0,00	226.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.559.424,89	0,00	0,00	0,00	2.559.424,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.378.291,25	0,00	1.344.000,00	0,00	19.722.291,25	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.124.439,08	0,00	241.170,35	0,00	3.365.609,43	0,00
5.2.2.1.3. DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.807.210,83	11.807.210,83	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.330.976,56	0,00	0,00	0,00	20.330.976,56	0,00
5.2.2.1.3.02. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.539.126,37	0,00	100.000,00	0,00	12.639.126,37	0,00
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.846.329,21	0,00	398.064,91	0,00	4.244.394,12	0,00
5.2.2.1.3.04. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	19.464.545,62	0,00	2.165.305,47	0,00	21.629.851,09	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.670.051,09	0,00	2.563.370,38	0,00	19.233.421,47
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.510.926,67	2.563.370,38	2.663.370,38	0,00	54.610.926,67
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.356,01	0,00	6.000,00	0,00	63.356,01	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	120.460,81	0,00	43.000,00	0,00	163.460,81	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	194.292,91	0,00	49.000,00	0,00	243.292,91
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.476,09	0,00	49.000,00	49.000,00	16.476,09	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	669.116,63	0,00	0,00	0,00	669.116,63	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	630.278,00	0,00	410.000,00	0,00	1.040.278,00	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.299.394,63	410.000,00	410.000,00	0,00	1.299.394,63
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	176.000,00	0,00	50.000,00	0,00	226.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	536.000,00	0,00	130.000,00	0,00	666.000,00
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.3.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.908.431,56	0,00	0,00	0,00	1.908.431,56	0,00
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	650.993,33	0,00	0,00	0,00	650.993,33	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.855.939,03	0,00	0,00	0,00	3.855.939,03	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.506.932,36	0,00	0,00	0,00	4.506.932,36
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.908.431,56	0,00	0,00	0,00	1.908.431,56
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.533.912,13	0,00	0,00	0,00	7.533.912,13	0,00
5.2.2.1.3.02. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.928.461,69	0,00	1.471.000,00	0,00	12.399.461,69	0,00
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.368.257,16	0,00	228.251,75	0,00	2.596.508,91	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	6.663.283,72	0,00	1.550.187,09	0,00	8.213.470,81	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.473.871,20	0,00	1.778.438,84	0,00	18.252.310,04
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.020.043,50	1.778.438,84	3.249.438,84	0,00	12.491.043,50
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	187.704,67	0,00	8.628,30	0,00	196.332,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.628,30	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	187.704,67	28.628,30	28.628,30	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.373.858,41	0,00	161.132,80	0,00	3.534.991,21
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADACÃO	397.820,00	0,00	62.037,55	0,00	459.857,55
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	52.300,00	0,00	18.000,00	0,00	70.300,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	203.307,03	0,00	29.082,72	0,00	232.389,75
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	255.607,03	0,00	47.082,72	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.771.678,41	47.082,72	270.253,07	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.166.235,71	4.286.203,58	5.006.520,24	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	4.286.203,58	4.286.203,58	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	12.823.721,88	0,00	2.165.305,47	0,00	14.989.027,35
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	19.464.545,62	0,00	2.165.305,47	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	136.936,90	0,00	43.000,00	0,00	179.936,90
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	120.460,81	0,00	43.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	630.278,00	0,00	410.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00	440.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	80.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	3.855.939,03	0,00	0,00	0,00	3.855.939,03
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	3.855.939,03	0,00	0,00	3.855.939,03
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	14.105.614,04	0,00	1.550.187,09	0,00	15.655.801,13
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	6.663.283,72	0,00	1.550.187,09	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	0,00	0,00	8.628,30	0,00	8.628,30
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	187.704,67	0,00	8.628,30	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	203.307,03	0,00	29.082,72	0,00	232.389,75
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	203.307,03	0,00	29.082,72	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.846.329,21	0,00	398.064,91	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.356,01	0,00	6.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	176.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	650.993,33	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.368.257,16	0,00	228.251,75	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	52.300,00	0,00	18.000,00	0,00	70.300,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.802.302,67	0,00	40.590.906,73	2.537.953,85	355.855.255,55	0,00
5.2.2.9.2. EMPENHOS POR EMISSÃO	317.802.302,67	0,00	40.590.906,73	2.537.953,85	355.855.255,55	0,00
5.2.2.9.2.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	317.802.302,67	0,00	40.590.906,73	2.537.953,85	355.855.255,55	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	227.133.235,10	0,00	28.495.344,96	0,00	255.628.580,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.733.684,73	0,00	1.181.939,48	0,00	19.915.624,21
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	2.098.604,81	0,00	133.347,98	0,00	2.231.952,79	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	124.018,34	0,00	75.319,13	0,00	199.337,47
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	233.922,00	0,00	311.500,00	0,00	545.422,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	8.949.036,75	0,00	882.995,33	0,00	9.832.032,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	56.800,20	0,00	12.890,70	0,00	69.690,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	20.951.325,45	0,00	1.112.731,91	0,00	22.064.057,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.061.916,93	0,00	941.164,19	0,00	2.003.081,12
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	78.784.934,27	0,00	9.052.544,09	0,00	87.837.478,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.559.166,03	0,00	312.496,20	0,00	3.871.662,23
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	18.768,38	0,00	31.977,03	0,00	50.745,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	450,08	0,00	107,49	0,00	557,57
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	3.308.515,59	0,00	570.465,43	0,00	3.878.981,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	146.576,07	0,00	14.036,66	0,00	160.612,73
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	2.189,20	0,00	0,00	0,00	2.189,20	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5.3. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.973.162,50	0,00	0,00	0,00	54.973.162,50	0,00
5.3.1. INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	47.902.125,59	0,00	0,00	0,00	47.902.125,59	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.952.133,93	0,00	0,00	0,00	31.952.133,93	0,00
5.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.533.370,99	0,00	0,00	0,00	3.533.370,99	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	131.744,17	0,00	0,00	0,00	131.744,17	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	341.673,75	0,00	0,00	0,00	341.673,75	0,00
5.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.633,16	0,00	0,00	0,00	63.633,16	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.036.954,23	0,00	0,00	0,00	8.036.954,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.621,38	0,00	0,00	33.621,38	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.314.040,44	0,00	0,00	3.314.040,44	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.184,27	0,00	0,00	93.184,27	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	398.406,04	0,00	0,00	398.406,04	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293,48	0,00	0,00	1.293,48	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.069,75	0,00	0,00	2.069,75	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.071.036,91	0,00	0,00	7.071.036,91	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.596.179,69	0,00	0,00	5.596.179,69	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.745,22	0,00	0,00	221.745,22	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.529,63	0,00	0,00	13.529,63	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.167,98	0,00	0,00	18.167,98	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.212,48	0,00	0,00	3.212,48	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.214.627,07	0,00	0,00	1.214.627,07	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.959,38	0,00	0,00	2.959,38	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,45	0,00	0,00	615,45	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.229.434.576,58	251.608.635,91	293.088.796,69	0,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.174.461.414,08	243.431.790,97	284.911.951,75	0,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	411.421.408,06	57.851.456,34	59.484.493,89	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	113.932.377,00	42.808.680,63	7.988.666,89	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	254.588.012,59	5.865.456,36	42.681.204,06	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.405,95	4.115,03	0,00	2.290,92
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	38.594,05	0,00	4.115,03	42.709,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	610,00	30,46	0,00	0,00	579,54
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	390,00	0,00	30,46	0,00	420,46
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	33.822,41	0,00	6.494,31	0,00	40.316,72	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	68.822,41	0,00	6.494,31	0,00	75.316,72
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	63.276,55	0,00	8.932,96	0,00	72.209,51	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	63.276,55	0,00	8.932,96	0,00	72.209,51
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	4.169.754,73	2.744.704,91	624.633,89	0,00	2.049.683,71
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	19.480.245,27	624.633,89	2.744.704,91	0,00	21.600.316,29
6.2.1.3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.249.263,22	0,00	1.966.553,62	132.857,21	26.082.959,63	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	8.249.981,45	3.006.096,57	1.486.347,67	0,00	6.730.232,55
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	33.689.480,24	15.347,67	3.006.096,57	0,00	36.680.229,14
6.2.1.3.1. (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.504.430,46	0,00	1.961.172,98	132.857,21	23.332.746,23	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.3.9. (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.744.832,76	0,00	5.380,64	0,00	2.750.213,40	0,00
6.2.1.3.1.01. (-) FUNDEB	21.504.430,46	0,00	1.961.172,98	132.857,21	23.332.746,23	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	274,65	0,00	61,72	0,00	336,37	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	1.274,65	0,00	61,72	0,00	1.336,37
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	1.129.639,15	0,00	778.238,43	0,00	1.907.877,58	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	2.537.459,15	0,00	778.238,43	0,00	3.315.697,58
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	54,83	0,00	7,78	0,00	62,61	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	54,83	0,00	7,78	0,00	62,61
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	374.234,08	0,00	22.098,62	0,00	396.332,70	0,00
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	444.234,08	0,00	22.098,62	0,00	466.332,70
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00	961,12	3,38	0,00	0,00	957,74
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00	38,88	0,00	3,38	0,00	42,26
6.2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	763.040.006,02	185.580.334,63	225.427.457,86	0,00	802.887.129,25
6.2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	445.237.703,35	115.588.880,80	117.383.051,15	0,00	447.031.873,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	88.602.728,82	31.058.715,34	3.845.309,86	0,00	61.389.323,34
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	464.889,62	182.347,98	124.319,13	0,00	406.860,77
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.416,50	0,00	0,00	0,00	5.416,50
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	469.916,63	721.500,00	410.000,00	0,00	158.416,63
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.788.763,45	1.012.995,33	142.890,70	0,00	1.918.658,82
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.697.023,04	1.112.731,91	941.164,19	0,00	3.525.455,32
6.2.2.1.3. CREDITO UTILIZADO	0,00	317.802.302,67	69.991.453,83	108.044.406,71	0,00	355.855.255,55
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.137.935,90	10.830.982,93	3.561.935,04	0,00	20.868.888,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.972.506,75	21.485.241,73	29.601.690,65	0,00	48.088.955,67
6.2.2.1.3.02. CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.486.608,72	2.510.527,37	1.585.085,21	0,00	561.166,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.697.336,26	21.224.872,72	21.591.555,88	0,00	2.064.019,42
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	165.243.098,64	375.264,26	20.130.979,82	0,00	184.998.814,20
	LIQUIDADO PAGO						
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	482.368,49	277.392,42	133.347,99	0,00	338.324,06
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	13.661,18	205.316,91	210.490,79	0,00	18.835,06
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.478.556,80	8.417,50	205.316,90	0,00	1.675.456,20
	LIQUIDADO PAGO						
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50
	LIQUIDADO PAGO						
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	132.222,00	0,00	101.700,00	0,00	233.922,00
	LIQUIDADO PAGO						
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	272.243,00	1.005.184,29	894.162,77	0,00	161.221,48
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	94.709,43	992.343,06	992.581,62	0,00	94.947,99
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	8.525.284,12	288,03	981.175,62	0,00	9.506.171,71
	LIQUIDADO PAGO						
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	2.867.403,97	2.725.934,10	1.198.868,05	0,00	1.340.337,92
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	409.661,87	2.002.250,47	1.785.995,98	0,00	193.407,38
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	16.612.342,68	1.226,07	1.916.114,33	0,00	18.527.230,94
	LIQUIDADO PAGO						
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	9.355.215,30	7.650.479,19	9.274.645,87	0,00	10.979.381,98
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM	0,00	206.575,24	660.070,28	559.188,21	0,00	105.693,17
	LIQUIDAÇÃO						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.068.907,25	7.563.801,58	7.449.154,82	0,00	954.260,49
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	64.595.070,45	18.712,80	7.350.122,84	0,00	71.926.480,49
	LIQUIDADO PAGO						
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	6.307,00	6.850,12	32.627,88	0,00	32.084,76
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM	0,00	450,65	3.069,02	6.742,63	0,00	4.124,26
	LIQUIDAÇÃO						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	0,00	2.418,17	2.418,17	0,00	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	11.560,65	0,00	2.418,17	0,00	13.978,82
	LIQUIDADO PAGO						
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	1.080.941,96	645.801,20	617.961,43	0,00	1.053.102,19
	LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM	0,00	90.309,23	137.507,23	240.736,10	0,00	193.538,10
	LIQUIDAÇÃO						
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	22.965,01	386.785,31	499.532,95	0,00	135.712,65
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	1.967.723,32	0,00	368.292,03	0,00	2.336.015,35
	LIQUIDADO PAGO						
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	LIQUIDAR						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.089,20	0,00	0,00	1.089,20
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	31.977,03	60.605,33	0,00	107,49
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.013.738,89	617.548,15	0,00	2.680.480,47
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.810,80	0,00	0,00	32.810,80
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	317.802.302,67	69.991.453,83	108.044.406,71	355.855.255,55
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	317.802.302,67	69.991.453,83	108.044.406,71	355.855.255,55
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	317.802.302,67	69.991.453,83	108.044.406,71	355.855.255,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.972.506,75	21.485.241,73	29.601.690,65	48.088.955,67
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.486.608,72	2.510.527,37	1.585.085,21	561.166,56
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.697.336,26	21.224.872,72	21.591.555,88	2.064.019,42
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	165.243.098,64	375.264,26	20.130.979,82	184.998.814,20
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	482.368,49	277.392,42	133.347,99	338.324,06
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.661,18	205.316,91	210.490,79	18.835,06
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.478.556,80	8.417,50	205.316,90	1.675.456,20
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	583,50	0,00	0,00	583,50
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	311.500,00	311.500,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	132.222,00	0,00	101.700,00	233.922,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	272.243,00	1.005.184,29	894.162,77	161.221,48
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.709,43	992.343,06	992.581,62	94.947,99
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.525.284,12	288,03	981.175,62	9.506.171,71
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.867.403,97	2.725.934,10	1.198.868,05	1.340.337,92
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	409.661,87	2.002.250,47	1.785.995,98	193.407,38
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.612.342,68	1.226,07	1.916.114,33	18.527.230,94
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.355.215,30	7.650.479,19	9.274.645,87	0,00	10.979.381,98
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	206.575,24	660.070,28	559.188,21	0,00	105.693,17
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.068.907,25	7.563.801,58	7.449.154,82	0,00	954.260,49
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	64.595.070,45	18.712,80	7.350.122,84	0,00	71.926.480,49
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.307,00	6.850,12	32.627,88	0,00	32.084,76
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	450,65	3.069,02	6.742,63	0,00	4.124,26
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.418,17	2.418,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.560,65	0,00	2.418,17	0,00	13.978,82
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.080.941,96	645.801,20	617.961,43	0,00	1.053.102,19
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	90.309,23	137.507,23	240.736,10	0,00	193.538,10
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.965,01	386.785,31	499.532,95	0,00	135.712,65
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.967.723,32	0,00	368.292,03	0,00	2.336.015,35
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	1.089,20
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	54.973.162,50	8.176.844,94	8.176.844,94	0,00	54.973.162,50
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	47.902.657,59	8.176.844,94	8.176.844,94	0,00	47.902.657,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.541.621,63	5.542.185,34	0,00	0,00	8.999.436,29
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475.000,00	1.926.137,84	1.696.137,84	0,00	1.245.000,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.043.821,71	519.433,92	1.926.137,84	0,00	14.450.525,63
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.728,85	0,00	0,00	0,00	124.728,85
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.839,56	54.839,56	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	350.467,35	0,00	0,00	0,00	350.467,35
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.467.966,56	0,00	0,00	0,00	7.467.966,56
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	435.281,00	0,00	0,00	0,00	435.281,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.073,25	68.827,35	0,00	0,00	245,90
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	822,25	822,25	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.598,68	64.598,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.983.859,78	0,00	64.598,68	0,00	3.048.458,46
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	93.184,27	0,00	0,00	0,00	93.184,27
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.686,68	0,00	0,00	0,00	2.686,68
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00	735,14
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	312.745,09	0,00	0,00	0,00	312.745,09
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
6.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.3.1.7.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9. RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.944.576,97	0,00	4.424.549,65	0,00	11.369.126,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.425.593,58	0,00	4.365.481,42	0,00	10.791.075,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.015,32	0,00	0,00	0,00	7.015,32
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	54.839,56	0,00	54.839,56
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	167.328,05	0,00	0,00	0,00	167.328,05
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	261.107,41	0,00	4.228,67	0,00	265.336,08
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9. OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	83.532,61	0,00	0,00	0,00	83.532,61
6.3.2. EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.070.504,91	0,00	0,00	0,00	7.070.504,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.936,70	0,00	0,00	0,00	8.936,70
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.806.106,98	0,00	0,00	0,00	5.806.106,98
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.529,62	0,00	0,00	0,00	13.529,62
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.167,98	0,00	0,00	0,00	18.167,98
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	424,55	0,00	0,00	0,00	424,55
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.787,94	0,00	0,00	0,00	2.787,94
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.214.627,07	0,00	0,00	0,00	1.214.627,07
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.2.1. RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6.3.2.2. RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.214,83	0,00	0,00	0,00	3.214,83
6.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9. RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.349,24	0,00	0,00	0,00	2.349,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.9.1. POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	2.349,23	0,00	0,00	0,00	2.349,23
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.9.1. POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
7. CONTROLES DEVEDORES	436.943.278,23	0,00	55.569.172,73	8.471.991,54	484.040.459,42	0,00
7.2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.538.470,74	0,00	55.569.172,73	8.471.991,54	483.635.651,93	0,00
7.2.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.538.470,74	0,00	55.569.172,73	8.471.991,54	483.635.651,93	0,00
7.2.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.538.470,74	0,00	55.569.172,73	8.471.991,54	483.635.651,93	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	303.413.125,14	0,00	42.988.768,56	7.832.009,98	338.569.883,72	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145.226,53	0,00	199.332,02	0,00	2.344.558,55	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	4.868,75	0,00	30,46	0,00	4.899,21	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	1.112.693,88	0,00	41.290,06	0,00	1.153.983,94	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	9.724.253,46	0,00	1.477.932,96	0,00	11.202.186,42	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	27.463.616,79	0,00	3.226.911,61	624.633,89	30.065.894,51	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	84.265.858,21	0,00	6.784.497,13	15.347,67	91.035.007,67	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	113.562,35	0,00	61,72	0,00	113.624,07	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	7.349.548,94	0,00	828.238,43	0,00	8.177.787,37	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	4.252,77	0,00	7,78	0,00	4.260,55	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	940.987,77	0,00	22.098,62	0,00	963.086,39	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	476,15	0,00	3,38	0,00	479,53	0,00
7.9. OUTROS CONTROLES	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49	0,00
7.9.1. RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49	0,00
7.9.1.2. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.9.1.2.1. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
7.9.1.2.1. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
7.9.1.2.9. OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
8. CONTROLES CREDORES	0,00	436.943.278,23	147.611.283,96	194.708.465,15	0,00	484.040.459,42
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	436.538.470,74	147.611.283,96	194.708.465,15	0,00	483.635.651,93
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	436.538.470,74	147.611.283,96	194.708.465,15	0,00	483.635.651,93
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	436.538.470,74	147.611.283,96	194.708.465,15	0,00	483.635.651,93
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.053.116,47	66.938.169,17	74.209.828,58	0,00	19.324.775,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.674.399,06	52.529.598,23	59.161.655,90	0,00	15.306.456,73
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27.329,67	134.031,48	275.334,65	0,00	168.632,84
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.285,25	0,00	30,46	0,00	4.315,71
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	878.771,88	311.500,00	41.290,06	0,00	608.561,94
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	408.040,00	982.995,33	1.645.663,22	0,00	1.070.707,89
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.260.504,31	0,00	3.272.433,12	5.082.801,42	5.450.136,01	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.580.086,86	9.105.168,55	7.138.498,79	0,00	2.613.417,10
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.059,78	31.977,03	169,21	29.748,04	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.867.091,74	570.465,43	842.275,09	0,00	4.138.901,40
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6,18	0,00	0,00	7,78	0,00	1,60
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	871.086,57	0,00	22.098,62	0,00	893.185,19
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	476,15	0,00	3,38	0,00	479,53
8.2.1.1.2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	77.960.953,13	40.331.627,65	42.014.275,24	0,00	79.643.600,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	56.000.737,10	27.940.416,44	29.589.237,86	0,00	57.649.558,52
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	482.368,49	277.392,42	133.347,99	0,00	338.324,06
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	327.082,56	1.060.023,85	894.162,77	0,00	161.221,48
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.335.370,53	2.725.934,10	1.198.868,05	0,00	8.808.304,48
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.630.863,79	7.811.765,57	9.266.222,83	0,00	11.085.321,05
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.757,65	2.525,66	31.977,03	0,00	36.209,02
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.174.673,01	513.569,61	588.958,71	0,00	1.250.062,11
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.670.249,32	39.278.729,95	38.985.585,37	7.377.104,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.181.272,96	23.151.010,56	23.287.693,72	3.317.956,12
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.366.519,14	2.855.824,12	2.892.323,99	1.403.019,01
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.661,18	205.316,91	210.490,79	18.835,06
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.197,56	9.422,06	9.437,51	7.213,01
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	94.709,43	992.343,06	992.581,62	94.947,99
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	38.133,65	174.257,97	175.100,84	38.976,52
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	410.086,42	2.002.250,47	1.785.995,98	193.831,93
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	618.881,98	678.104,37	646.504,11	587.281,72
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.068.907,25	7.628.400,26	7.513.753,50	954.260,49
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	744.551,38	1.082.747,42	961.611,33	623.415,29
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.418,17	2.418,17	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.325,01	386.785,31	499.532,95	136.072,65
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.303,36	6.927,10	6.918,69	1.294,95
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	338.854.151,82	1.062.757,19	39.498.775,96	377.290.170,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.404.675,92	872.881,96	19.351.051,11	178.882.845,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	73.785.520,96	162.476,41	8.387.003,72	0,00	82.010.048,27
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.533.020,57	8.417,50	195.879,39	0,00	1.720.482,46
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	81.649,06	0,00	9.422,06	0,00	91.071,12
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.222,00	0,00	100.479,60	0,00	232.701,60
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.220,40	0,00	1.220,40
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.351.001,99	268,52	806.074,78	0,00	8.156.808,25
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.505.285,83	0,00	174.238,46	0,00	1.679.524,29
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.318.036,98	0,00	1.739.025,66	0,00	17.057.062,64
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	8.041.745,19	0,00	827.804,56	0,00	8.869.549,75
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.959.328,04	18.712,80	6.453.110,19	0,00	66.393.725,43
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	8.282.120,89	0,00	1.082.747,42	0,00	9.364.868,31
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.269,83	0,00	2.416,40	0,00	105.686,23
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.475,09	0,00	1,77	0,00	1.476,86
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.239.015,48	0,00	361.373,34	0,00	2.600.388,82
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	44.140,34	0,00	6.927,10	0,00	51.067,44
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.158,95	0,00	0,00	0,00	3.158,95
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	66.101,20	0,00	0,00	0,00	66.101,20
8.9. OUTROS CONTROLES	0,00	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49
8.9.1. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49
8.9.1.2. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	404.807,49	0,00	0,00	0,00	404.807,49
8.9.1.2.1. EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.9.1.2.1.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.9.1.2.1.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.9.1.2.9. EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18
TOTAL:	2.766.507.642,99	2.766.507.642,99	679.445.648,29	679.445.648,29	2.917.934.519,99	2.917.934.519,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de novembro a novembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:89845277
268

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
13:09:32 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2023.12.27
12:56:06 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	723.884,03
2	217-8	5670 - 111111902	VINC - 5670	217-8 FPM	15000000	1.010.805,54
3	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	331.411,85
4	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	67.437,12
5	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	5.673.374,03
6	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	33.757,98
7	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	20.756,73
8	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	122.776,37
9	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	358.606,57
10	62072-6	6030 - 111111999	VINC - 6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	15000000	38.332,27
11	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	25.600,42
12	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	15000000	225.260,12
13	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	28.190,00
14	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	15.525,42
15	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	75.520,02
16	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fumdema	15000000	56.674,28
17	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	96.376,01
18	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	182.837,52
19	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	10000044	14.860,81
20	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15010000	4.660,20
21	65052-8	6242 - 111111902	VINC - 6242	65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalaç	10000044	4,10
22	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	10000044	364.195,83
23	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Ru	10000044	319.846,24
24	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica e	10000044	561.657,68
25	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	436.545,97
26	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	10000044	718.084,56
27	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (	10000044	266.403,52
28	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tu	10000044	332.732,80
29	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos D	10000044	67.000,91
30	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cor	10000044	245.038,23
31	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	10000044	179.660,36
32	59716-3	6259 - 111111902	VINC - 6259	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abri	10000044	624,50
33	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	10000044	57.038,38
34	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de gram	10000044	2.058,34
35	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudras de Cacau	10000044	20.000,00
36	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela M	10000044	49.432,73
37	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ET	15010000	90.000,00
38	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica	15010000	426.973,00
39	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche B	15010000	153.600,00
40	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	15010000	138.116,91
41	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ n	15010000	0,01
42	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica B	15010000	277.887,86
43	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Comp	15010000	4.400,73
44	69.644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 A	15000000	66.425,12
45	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Perm	15010000	4.369,99
46	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov. nº 064/sejucl/pge/2023 Aquisição de Materiais E	15010000	10.925,81
47	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15010000	37,28
48	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de trato	15010000	187.704,67
Total Movimento :						14.087.412,82
Subtotal Acumulado:						14.087.412,82
Vinculada						
49	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	1.481.803,02
50	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	22.456,27
51	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	345.946,40
52	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	215.553,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
53	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	373.877,17
54	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	403.393,12
55	39945-0	5820 - 111111902	VINC - 5820	39945-0 Programa proinfância Construção de Creches	15690000	10.464,54
56	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	26.666,01
57	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	94.747,14
58	48481-4	6053 - 111111902	VINC - 6053	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	15690000	4.645,18
59	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	1.947.686,84
60	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	17540000	1.220.811,03
61	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	22.936,70
62	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	779.084,67
63	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Term	17000100	8.570.749,85
64	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	1.648.983,72
65	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	235.053,09
66	59716-3	6155 - 111111902	VINC - 6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abri	20140037	7.161,61
67	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	13.596,24
68	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	448.675,99
69	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Ru	20140037	2.717.403,57
70	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	872.196,12
71	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cor	20140037	1.829.526,80
72	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	270.797,65
73	672003-6	6181 - 111111903	VINC - 6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	15500000	422.754,44
74	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ET	17000100	911.341,79
75	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ET	17000100	15.637,08
76	71071-3	6188 - 111111903	VINC - 6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	17000200	437.423,16
77	65052-8	6190 - 111111902	VINC - 6190	65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalaç	20140037	9.286,29
78	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Paviment	20140036	1.675.939,55
79	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	862.456,20
80	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica e	20140037	900.386,28
81	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (	20140037	215.275,17
82	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	20140037	39.683,32
83	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche B	17000100	25.137,90
84	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica	17000100	74.268,35
85	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica B	17000100	777.987,60
86	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ n	17000100	762.245,35
87	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	384.773,65
88	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentaç	17000100	313.425,74
89	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentaça	17000100	877.450,75
90	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	539.314,28
91	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	119.812,15
92	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	81.078,34
93	66289-5	6211 - 111111902	VINC - 6211	66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais	10000000	3.092,50
94	66672-6	6214 - 111111902	VINC - 6214	66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	1.581.278,60
95	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos D	20120037	234.302,87
96	93622-1	6216 - 11111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	56.341,21
97	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau	20140037	6.330.126,17
98	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e V	17010000	104.987,96
99	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Pro	10900022	1.170,26
100	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	20140037	80.819,51
101	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudanças de Cacoal	20140037	218.655,03
102	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de gram	20140037	30.782,32
103	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	20140037	53.292,93
104	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.229.875,88
105	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela M	20120037	144.296,76
106	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tu	20140037	3.267.575,99
107	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	969.800,35
108	71079-9	6232 - 111111903	VINC - 6232	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trat	17000100	4.273,34
109	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Comp	17000100	308.973,57
110	69533-5	6234 - 111111902	VINC - 6234	69533-5 Conv. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pes	17010000	165.560,77
111	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do Village do Sol	17010000	584.178,91
112	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Perm	16650000	32.089,47
113	69.644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 A	15710000	74.668,39
114	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucl/pge/2023 Aquisição de Materiais E	17010000	103.836,08
115	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	60140103	1.014.451,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
116	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.572.425,10
117	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	138.198,94
118	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de trato	17010000	1.022.200,65
119	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Complementar 195/22 Audiovisual	20140036	548.788,81
120	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas A	20140036	222.306,89
121	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	60140103	1.333.959,40
122	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Ut	17010000	21.421,69
123	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	9.125.952,68

Total Vinculada : 63.589.577,56

Subtotal Acumulado: 77.676.990,38

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL : 77.676.990,38

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

124	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	188.393,65

Total Movimento : 188.393,65

Subtotal Acumulado: 188.393,65

Vinculada

125	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	102.064,07
126	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	45.010,19
127	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	30.146,48
128	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	16310000	485.400,83
129	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	16320000	10.211,06
130	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16000000	5.897.628,10
131	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DA	16010000	3.362.122,82
132	0071011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDA	16310100	23.434,02
133	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	16320000	404.407,31
134	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO) AQUISIÇÃO MAT. P	16210000	525.887,16
135	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16210000	1.815.794,85
136	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16590000	2.000,00
137	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	40.940,52
138	66483-9	6123 - 111111902	VINC - 6123	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	16210000	38.348,66
139	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGE	16000050	259.652,60
140	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16210000	2.044.971,61

Total Vinculada : 15.088.020,28

Subtotal Acumulado: 15.276.413,93

Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL : 15.276.413,93

FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Movimento

141	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15010000	6.460,98

Total Movimento : 6.460,98

Subtotal Acumulado: 6.460,98

Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL : 6.460,98

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Movimento

142	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	20.538,50
143	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.623,40

Total Movimento : 29.161,90

Subtotal Acumulado: 29.161,90

Vinculada

144	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16690000	35.115,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
145	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16690000	16.122,01
146	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	107.939,19
147	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	279.175,43
148	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16690000	58.701,06
149	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16690000	10.942,47
150	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	159.692,76
151	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	215.755,05
152	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	42.058,60
153	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	129.446,46
154	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	47.257,69
155	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	30.690,88
156	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	63.511,45
157	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.420,40
158	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	17.957,94
159	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	926.524,41
160	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	112.893,54
161	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	568.168,33
162	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	341.175,23
163	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	113.725,08
164	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	12.630,50
165	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	66.177,20
166	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	74.891,36
167	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	40.804,66
168	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.465,59
169	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	309.192,53
170	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16600050	302.132,46
171	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16600050	402.843,28
172	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16600050	350.000,00
173	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16600050	502.121,46
174	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16600050	150.636,44

Total Vinculada : 5.497.169,21

Subtotal Acumulado: 5.526.331,11

Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL : 5.526.331,11

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Movimento

175	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15010000	1.101,60

Total Movimento : 1.101,60

Subtotal Acumulado: 1.101,60

Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL : 1.101,60

FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Movimento

176	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15010000	1.318,19

177	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15010000	666.592,84

Total Movimento : 667.911,03

Subtotal Acumulado: 667.911,03

Vinculada

178	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15010000	227.274,16

Total Vinculada : 227.274,16

Subtotal Acumulado: 895.185,19

Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL : 895.185,19

FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

Movimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
179	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15010000	479,53
Total Movimento :						479,53
Subtotal Acumulado:						479,53
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :						479,53
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
180	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	10000000	673,94
Total Arrecadação :						673,94
Subtotal Acumulado:						673,94
Movimento						
181	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	10000000	522.836,05
182	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	10000000	9.494,98
Total Movimento :						532.331,03
Subtotal Acumulado:						533.004,97
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						533.004,97
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
183	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15010000	4.315,71
Total Movimento :						4.315,71
Subtotal Acumulado:						4.315,71
Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :						4.315,71
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
184	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15010000	920.061,94
Total Movimento :						920.061,94
Subtotal Acumulado:						920.061,94
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						920.061,94
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
185	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	1.302.950,70
186	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	10000000	62.903,18
Total Movimento :						1.365.853,88
Subtotal Acumulado:						1.365.853,88
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						1.365.853,88
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
187	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	1.644.163,29
188	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	899.597,77
189	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	362.148,56
190	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	341.224,88
191	63071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 63071-8	15000000	839.387,69
192	57.425-2	102 - 111111999	VINC - 102	SICOOB FRONTEIRAS	15000000	17,00
193	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	52.742,93
Total Movimento :						4.139.282,12
Subtotal Acumulado:						4.139.282,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/11/2023

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :						4.139.282,12
TOTAL GERAL:						106.345.481,34

Notas Explicativas

ADAILTON

ANTUNES

FERREIRA:89845277

268

Assinado de forma digital

por ADAILTON ANTUNES

FERREIRA:89845277268

Dados: 2023.12.27

16:25:46 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA

MACHADO:3893876

6268

Assinado de forma digital por

NICACIO DE SOUZA

MACHADO:38938766268

Dados: 2023.12.27 16:11:18 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO

Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	330.029.000,00	0,00	27.605.157,67	300.329.681,61	300.329.681,61	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.226.000,00	0,00	6.362.643,46	75.437.677,25	75.437.677,25	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	75.735.000,00	0,00	5.500.129,56	65.124.366,69	65.124.366,69	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	26.305.000,00	0,00	1.371.042,59	22.969.993,59	22.969.993,59	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.760.000,00	0,00	487.304,55	15.953.982,44	15.953.982,44	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.200.000,00	-1.068.000,00	208.633,89	11.840.746,05	12.908.746,05	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	160.000,00	0,00	19.908,65	96.669,29	96.669,29	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.800.000,00	0,00	206.146,12	3.120.233,00	3.120.233,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.600.000,00	0,00	52.615,89	896.334,10	896.334,10	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.545.000,00	0,00	883.738,04	7.016.011,15	7.016.011,15	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.500.000,00	7.500.000,00	882.966,24	6.903.204,76	0,00	-596.795,24
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	45.000,00	0,00	771,80	112.806,39	112.806,39	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	0,00	1.316.306,22	10.375.891,47	10.375.891,47	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	0,00	1.316.306,22	10.375.891,47	10.375.891,47	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	0,00	1.216.415,49	10.276.000,74	10.276.000,74	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	0,00	1.216.415,49	10.276.000,74	10.276.000,74	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	99.890,73	99.890,73	99.890,73	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	99.890,73	99.890,73	99.890,73	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.630.000,00	0,00	2.812.780,75	31.778.481,63	31.778.481,63	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	36.630.000,00	0,00	2.812.780,75	31.778.481,63	31.778.481,63	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.630.000,00	0,00	2.812.780,75	31.778.481,63	31.778.481,63	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00	35.500.000,00	2.763.475,48	30.957.298,97	0,00	-4.542.701,03
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	200.000,00	0,00	18.191,13	243.977,00	243.977,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00	0,00	19.289,62	334.325,56	334.325,56	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00	0,00	11.824,52	242.880,10	242.880,10	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	12.491.000,00	0,00	862.513,90	10.313.310,56	10.313.310,56	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.235.000,00	0,00	265.805,32	3.770.236,16	3.770.236,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	908.000,00	0,00	42.033,14	481.956,10	481.956,10	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	900.000,00	0,00	41.718,98	479.040,41	479.040,41	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	314,16	2.915,69	0,00	-2.084,31
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00	8.712,79	114.329,36	114.329,36	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	0,00	8.296,16	109.625,46	109.625,46	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00	3.000,00	68,34	1.566,19	0,00	-1.433,81
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	348,26	2.767,13	2.767,13	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00	0,00	0,03	370,58	370,58	0,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.237.000,00	0,00	215.059,39	3.173.950,70	3.173.950,70	0,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.900.000,00	0,00	201.713,37	3.016.341,46	3.016.341,46	0,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	3.000.000,00	0,00	150.383,27	2.488.380,77	2.488.380,77	0,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	50.000,00	0,00	2.651,50	27.348,70	27.348,70	0,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	850.000,00	0,00	48.678,60	500.611,99	500.611,99	0,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	133.000,00	0,00	974,73	37.133,61	37.133,61	0,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	130.000,00	0,00	904,33	34.615,70	34.615,70	0,00
1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	2,46	110,17	0,00	-889,83
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	2.000,00	2.000,00	67,94	2.407,74	407,74	0,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	167.000,00	0,00	12.260,94	112.674,50	112.674,50	0,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	150.000,00	0,00	8.163,10	87.369,11	87.369,11	0,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	13.000,00	0,00	90,18	1.336,40	1.336,40	0,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	273,97	1.565,87	1.565,87	0,00
1.1.2.1.98.0.3.06.00.00.00.00.	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.733,69	22.403,12	22.403,12	0,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	37.000,00	0,00	110,35	7.801,13	7.801,13	0,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	35.000,00	0,00	52,95	6.814,13	6.814,13	0,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	0,00	0,66	246,66	246,66	0,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	0,00	0,00	626,86	626,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita	Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.98.0.4.06.00.00.00.00.	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	56,74	113,48	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	7.256.000,00	0,00	596.708,58	6.543.074,40	0,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	7.256.000,00	0,00	596.708,58	6.543.074,40	0,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	6.640.000,00	0,00	548.156,32	5.910.875,46	0,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	350.000,00	0,00	36.662,39	340.247,50	0,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	0,00	3.087,98	23.604,97	0,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.100.000,00	0,00	506.500,49	5.505.243,69	0,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	150.000,00	0,00	1.905,46	41.779,30	0,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	13.000,00	0,00	4.517,30	51.747,10	0,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	0,00	22,46	2.884,06	0,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	2,74	16,64	-983,36
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	0,00	1.295,92	6.146,05	0,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	1.000,00	0,00	3.196,18	42.700,35	0,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	0,00	22.846,97	243.982,98	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	530,06	3.179,27	0,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	0,00	22.316,91	240.803,71	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	151.000,00	0,00	21.187,99	336.468,86	0,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	0,00	8,05	16,10	0,00
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00	0,00	758,49	32.565,75	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	20.421,45	303.887,01	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.410.000,00	0,00	603.246,80	6.410.702,08	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.410.000,00	0,00	603.246,80	6.410.702,08	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.410.000,00	0,00	603.246,80	6.410.702,08	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.410.000,00	0,00	603.246,80	6.410.702,08	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.400.000,00	0,00	554.968,72	5.871.717,04	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	10.000,00	0,00	2.580,70	12.246,48	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	800.000,00	0,00	44.193,66	463.653,32	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	200.000,00	0,00	1.503,72	63.085,24	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	4.881.000,00	0,00	684.360,11	7.849.296,30	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.000,00	0,00	4.833,99	68.685,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.000,00	0,00	4.833,99	68.685,35	68.685,35	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	116.000,00	0,00	4.833,99	68.685,35	68.685,35	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	116.000,00	0,00	4.833,99	68.685,35	68.685,35	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	115.000,00	0,00	4.625,19	66.224,21	66.224,21	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	115.000,00	0,00	4.625,19	66.224,21	66.224,21	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	67,22	1.027,21	1.027,21	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	0,00	67,22	1.027,21	1.027,21	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	139,46	1.429,69	1.429,69	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	139,46	1.429,69	1.429,69	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	2,12	4,24	4,24	0,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	2,12	4,24	4,24	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	4.765.000,00	4.765.000,00	598.847,52	7.449.653,32	2.684.653,32	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	4.765.000,00	4.765.000,00	598.847,52	7.449.653,32	2.684.653,32	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	4.765.000,00	4.765.000,00	598.847,52	7.449.653,32	2.684.653,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.765.000,00	4.765.000,00	598.847,52	7.449.653,32	2.684.653,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	15.264,93	236.382,46	0,00	-113.617,54
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	350.000,00	350.000,00	6.767,30	91.973,65	0,00	-258.026,35
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	0,00	0,00	525,77	42.671,11	42.671,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	10.000,00	158,49	230,27	0,00	-9.769,73
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	42.000,00	42.000,00	2.084,73	12.083,03	0,00	-29.916,97
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	215.523,19	3.507.128,84	2.007.128,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	45.000,00	45.000,00	3.037,81	32.248,36	0,00	-12.751,64
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	35.000,00	35.000,00	3.812,09	34.200,01	0,00	-799,99
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	620.000,00	620.000,00	60.767,86	344.581,14	0,00	-275.418,86
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	400.000,00	400.000,00	23.853,73	464.472,03	64.472,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	1.413.000,00	1.413.000,00	267.051,62	2.683.682,42	1.270.682,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.000.000,00	1.000.000,00	181.781,55	1.767.332,15	767.332,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	70.000,00	70.000,00	35.429,44	388.842,12	318.842,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	30.000,00	30.000,00	6.311,58	56.562,95	26.562,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	61,72	1.336,37	336,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	100.000,00	100.000,00	22.613,75	211.654,12	111.654,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,38	42,26	0,00	-957,74
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	25.000,00	25.000,00	3.239,03	33.426,27	8.426,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	6.494,31	75.316,72	40.316,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	1.000,00	30,46	420,46	0,00	-579,54
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	150.000,00	150.000,00	2.145,66	76.476,88	0,00	-73.523,12
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	7,78	62,61	62,61	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	80.678,60	330.957,63	330.957,63	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	80.678,60	330.957,63	330.957,63	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	80.678,60	330.957,63	330.957,63	0,00
1.3.6.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	80.678,60	330.957,63	330.957,63	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	23.672.000,00	23.672.000,00	2.098.599,76	21.397.502,48	0,00	-2.274.497,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.550.000,00	23.550.000,00	2.097.457,27	21.388.662,17	0,00	-2.161.337,83
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.550.000,00	23.550.000,00	2.097.457,27	21.388.662,17	0,00	-2.161.337,83
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600.000,00	600.000,00	42.956,50	441.829,80	0,00	-158.170,20
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	600.000,00	600.000,00	42.956,50	441.829,80	0,00	-158.170,20
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.950.000,00	22.950.000,00	2.054.500,77	20.946.832,37	0,00	-2.003.167,63
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.110.000,00	20.110.000,00	1.919.201,75	17.924.248,83	0,00	-2.185.751,17
1.6.1.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	12.790.000,00	12.790.000,00	1.308.500,26	12.142.442,47	0,00	-647.557,53
1.6.1.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	7.050.000,00	7.050.000,00	575.338,15	5.443.312,76	0,00	-1.606.687,24
1.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	40.000,00	40.000,00	20.250,00	195.037,55	155.037,55	0,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	230.000,00	230.000,00	15.113,34	143.456,05	0,00	-86.543,95
1.6.1.1.98.0.1.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	340.000,00	340.000,00	40.289,09	269.252,13	0,00	-70.747,87
1.6.1.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.6.1.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Multas e Juros	340.000,00	340.000,00	40.289,09	269.252,13	0,00	-70.747,87
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	84.885,64	2.508.573,08	8.573,08	0,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	84.885,64	2.508.573,08	8.573,08	0,00
1.6.1.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.3.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.3.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	10.124,29	244.758,33	244.758,33	0,00
1.6.1.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	10.124,29	244.758,33	244.758,33	0,00
1.6.1.1.98.0.4.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.4.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.4.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	122.000,00	122.000,00	1.142,49	8.840,31	0,00	-113.159,69
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	122.000,00	122.000,00	1.142,49	8.840,31	0,00	-113.159,69
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	122.000,00	122.000,00	1.142,49	8.840,31	0,00	-113.159,69
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	120.000,00	120.000,00	1.142,49	8.840,31	0,00	-111.159,69
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	204.856.000,00	-27.930.000,00	17.762.994,11	187.340.586,87	215.270.586,87	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	75.277.000,00	-11.260.000,00	8.257.457,51	76.470.288,92	87.730.288,92	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	49.040.000,00	-11.260.000,00	3.494.067,18	37.578.810,26	48.838.810,26	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	48.800.000,00	-11.200.000,00	3.438.329,72	36.885.143,69	48.085.143,69	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.800.000,00	-11.200.000,00	2.908.179,32	34.213.138,81	45.413.138,81	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	44.800.000,00	-11.200.000,00	2.908.179,32	34.213.138,81	45.413.138,81	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.672.004,88	2.672.004,88	672.004,88	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.672.004,88	2.672.004,88	672.004,88	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.141.854,48	0,00	0,00	-2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.141.854,48	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240.000,00	-60.000,00	55.737,46	693.666,57	753.666,57	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	240.000,00	-60.000,00	55.737,46	693.666,57	753.666,57	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.900.000,00	1.900.000,00	113.577,20	997.210,38	0,00	-902.789,62
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	7.185,56	57.229,27	0,00	-42.770,73
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	7.185,56	57.229,27	0,00	-42.770,73
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.800.000,00	1.800.000,00	106.391,64	939.981,11	0,00	-860.018,89
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.800.000,00	1.800.000,00	106.391,64	939.981,11	0,00	-860.018,89
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.800.000,00	1.800.000,00	106.391,64	939.981,11	0,00	-860.018,89
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.117.000,00	24.454.359,42	2.359.896,92	23.290.820,52	0,00	-1.163.538,90
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	21.117.000,00	24.454.359,42	2.359.896,92	23.290.820,52	0,00	-1.163.538,90
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	8.310.000,00	8.310.000,00	746.476,80	8.185.343,74	0,00	-124.656,26
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	8.310.000,00	8.310.000,00	746.476,80	8.185.343,74	0,00	-124.656,26
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	2.520.000,00	2.520.000,00	224.400,00	2.516.340,00	0,00	-3.660,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	395.000,00	395.000,00	59.062,00	695.529,00	300.529,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	700.000,00	700.000,00	56.769,51	556.065,10	0,00	-143.934,90
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.385.000,00	4.385.000,00	384.145,29	4.164.919,91	0,00	-220.080,09
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	310.000,00	22.100,00	251.600,00	0,00	-58.400,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00.00.00.	SUS Custeio - Outros Repasses do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	889,73	889,73	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	11.480.000,00	11.480.000,00	1.127.347,75	11.419.809,14	0,00	-60.190,86
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	11.480.000,00	11.480.000,00	1.127.347,75	11.419.809,14	0,00	-60.190,86
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	4.450.000,00	4.450.000,00	470.429,76	4.693.449,40	243.449,40	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.030.000,00	7.030.000,00	656.917,99	6.726.359,74	0,00	-303.640,26
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	814.000,00	842.666,87	81.594,83	1.013.904,68	171.237,81	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	814.000,00	842.666,87	81.594,83	1.013.904,68	171.237,81	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	553.666,87	43.743,83	604.335,68	50.668,81	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	186.000,00	186.000,00	29.040,00	312.648,00	126.648,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	53.000,00	53.000,00	4.611,00	50.721,00	0,00	-2.279,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	50.000,00	4.200,00	46.200,00	0,00	-3.800,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	41.968,18	471.561,05	0,00	-28.438,95
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	41.968,18	471.561,05	0,00	-28.438,95
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	500.000,00	41.968,18	471.561,05	0,00	-28.438,95
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	13.000,00	3.321.692,55	362.509,36	2.200.201,91	0,00	-1.121.490,64
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00	3.321.692,55	362.509,36	2.200.201,91	0,00	-1.121.490,64
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	0,00	3.308.692,55	362.509,36	2.200.201,91	0,00	-1.108.490,64
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.250.000,00	3.751.287,38	203.418,09	3.682.982,18	0,00	-68.305,20
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	900.000,00	900.000,00	80.319,15	916.046,45	16.046,45	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	900.000,00	900.000,00	80.319,15	916.046,45	16.046,45	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	900.000,00	900.000,00	92.436,20	900.414,00	414,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	900.000,00	900.000,00	92.436,20	900.414,00	414,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	450.000,00	450.000,00	30.662,74	365.234,35	0,00	-84.765,65
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	450.000,00	450.000,00	30.662,74	365.234,35	0,00	-84.765,65
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	1.501.287,38	0,00	1.501.287,38	0,00	0,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	1.501.287,38	0,00	1.501.287,38	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	570.000,00	967.820,00	660.040,00	2.544.735,46	1.576.915,46	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	570.000,00	967.820,00	660.040,00	2.544.735,46	1.576.915,46	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	570.000,00	967.820,00	660.040,00	2.544.735,46	1.576.915,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	172.000,00	569.820,00	660.040,00	2.082.976,34	1.513.156,34	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	230.000,00	230.000,00	0,00	461.759,12	231.759,12	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	377.037,55	0,00	0,00	0,00	-377.037,55
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	377.037,55	0,00	0,00	0,00	-377.037,55
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	377.037,55	0,00	0,00	0,00	-377.037,55
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	7.147.968,74	1.426.458,12	8.375.730,12	1.227.761,38	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	400.000,00	400.000,00	30.927,20	340.199,20	0,00	-59.800,80
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	400.000,00	400.000,00	30.927,20	340.199,20	0,00	-59.800,80
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00.	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00.	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	6.747.968,74	1.395.530,92	8.035.530,92	1.287.562,18	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	747.968,74	0,00	0,00	0,00	-747.968,74
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00.	Transferência Destinadas as Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º Audiovisual	0,00	532.329,35	0,00	0,00	0,00	-532.329,35
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00.00.00.	Transferência Destinadas as Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º Demais Setores Cultura	0,00	215.639,39	0,00	0,00	0,00	-215.639,39
1.7.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020	0,00	6.000.000,00	200.000,00	6.840.000,00	840.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.01.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres - Emendas Individuais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde	0,00	6.000.000,00	0,00	6.640.000,00	640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais	0,00	6.000.000,00	0,00	6.640.000,00	640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.01.00.00.	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais -Média e Alta Complex.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.640.000,00	640.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.02.01.02.00.00.	Transferências de Emendas Parlam.s NT 193/2020 - Saúde - Emendas Individuais - Atenção Primária	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.04.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.3.04.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Educação - Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.5.00.00.00.00.00.	Apoio Financeiro aos Municípios sobre perdas no FPM	0,00	0,00	1.195.530,92	1.195.530,92	1.195.530,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.9.99.0.5.01.00.00.00.00.	Apoio Financeiro aos Municípios sobre perdas no FPM - Principal	0,00	0,00	1.195.530,92	1.195.530,92	1.195.530,92	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.579.000,00	-16.670.000,00	4.847.868,38	65.281.347,14	81.951.347,14	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	66.860.000,00	-16.670.000,00	3.499.099,39	54.925.568,28	71.595.568,28	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	52.000.000,00	-13.000.000,00	2.911.303,12	38.394.689,78	51.394.689,78	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	52.000.000,00	-13.000.000,00	2.911.303,12	38.394.689,78	51.394.689,78	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	14.400.000,00	-3.600.000,00	587.796,27	16.369.145,26	19.969.145,26	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.400.000,00	-3.600.000,00	587.796,27	16.369.145,26	19.969.145,26	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	-70.000,00	0,00	139.282,74	209.282,74	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.000,00	-70.000,00	0,00	139.282,74	209.282,74	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	180.000,00	0,00	22.450,50	0,00	-157.549,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	180.000,00	0,00	22.450,50	0,00	-157.549,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	2.622.154,27	180.000,00	2.971.802,54	349.648,27	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	2.622.154,27	180.000,00	2.971.802,54	349.648,27	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.369.000,00	2.622.154,27	180.000,00	2.971.802,54	349.648,27	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	175.438,40	175.438,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	2.160.000,00	180.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	209.000,00	462.154,27	0,00	636.364,14	174.209,87	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.01.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Farmaceutica	209.000,00	209.000,00	0,00	198.407,25	0,00	-10.592,75
1.7.2.3.50.0.1.99.99.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - DEMAIS TRANSF QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS ANTERIORES	0,00	253.154,27	0,00	437.956,89	184.802,62	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.980.000,00	6.553.902,23	1.086.000,00	7.001.856,32	447.954,09	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	4.780.000,00	6.005.569,87	0,00	5.605.569,87	0,00	-400.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	4.780.000,00	6.005.569,87	0,00	5.605.569,87	0,00	-400.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	548.332,36	1.086.000,00	1.396.286,45	847.954,09	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	548.332,36	1.086.000,00	1.396.286,45	847.954,09	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	370.000,00	0,00	82.768,99	382.120,00	382.120,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	370.000,00	370.000,00	82.768,99	382.120,00	12.120,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	370.000,00	370.000,00	82.768,99	382.120,00	12.120,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte Transferência da Compensação Financeira das Perdas c Arrecadação de ICMS - LC nr. 194/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perd. com Arrec. de ICMS - LC n 201/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

		Arrecadada				Diferenças	
Receita		Orcada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000.000,00	55.000.000,00	4.657.668,22	45.588.950,81	0,00	-9.411.049,19
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	4.601.337,86	44.935.021,28	0,00	-10.064.978,72
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	4.601.337,86	44.935.021,28	0,00	-10.064.978,72
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00	55.000.000,00	4.601.337,86	44.935.021,28	0,00	-10.064.978,72
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.975.000,00	18.975.000,00	1.666.746,49	16.344.787,42	0,00	-2.630.212,58
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.400.000,00	4.400.000,00	495.525,73	5.041.836,49	641.836,49	0,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.	FUNDEB ICMS	28.600.000,00	28.600.000,00	2.288.465,69	20.946.280,91	0,00	-7.653.719,09
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	137.500,00	137.500,00	7.987,68	83.654,96	0,00	-53.845,04
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	129.503,66	2.341.163,08	0,00	-408.836,92
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	82.500,00	82.500,00	7.339,73	106.350,57	23.850,57	0,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00	55.000,00	5.768,88	70.947,85	15.947,85	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	56.330,36	653.929,53	653.929,53	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	56.330,36	653.929,53	653.929,53	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	56.330,36	653.929,53	653.929,53	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	984.000,00	0,00	93.313,43	1.893.916,63	1.893.916,63	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	909.000,00	0,00	83.774,88	797.523,22	797.523,22	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	909.000,00	0,00	83.774,88	797.523,22	797.523,22	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	846.000,00	0,00	56.436,61	673.884,96	673.884,96	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	790.000,00	790.000,00	46.312,77	477.429,97	0,00	-312.570,03
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00	700.000,00	26.904,94	392.910,17	0,00	-307.089,83
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	40.000,00	15.787,04	64.865,68	24.865,68	0,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	3.620,79	19.654,12	0,00	-30.345,88
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	225,68	3.055,17	2.055,17	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	1.930,33	41.103,69	41.103,69	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	0,00	7.967,83	152.296,13	152.296,13	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	63.000,00	0,00	27.338,27	123.638,26	123.638,26	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	63.000,00	0,00	27.338,27	123.638,26	123.638,26	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00	0,00	4.986,57	50.447,15	50.447,15	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	40.000,00	0,00	22.351,70	67.200,23	67.200,23	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	5.990,88	5.990,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita	Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	5.447,15	480.000,82	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	45.000,00	0,00	5.447,15	480.000,82	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	25.000,00	0,00	5.447,15	480.000,82	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	1.009,14	35.652,87	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	4.165,48	441.238,59	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	272,53	3.077,98	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.091,40	615.392,59	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.091,40	615.392,59	0,00
1.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	4.091,40	615.392,59	0,00
1.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	30.000,00	30.000,00	4.091,40	615.392,59	0,00
1.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	30.000,00	30.000,00	4.091,40	615.392,59	0,00
1.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	25.000,00	25.000,00	4.091,40	614.423,33	0,00
1.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	5.000,00	5.000,00	0,00	969,26	-4.030,74
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	42.527.000,00	68.836.916,02	13.307.696,23	27.245.791,77	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	253.000,00	15.253.000,00	11.152.269,73	13.122.595,37	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	253.000,00	15.253.000,00	11.152.269,73	13.122.595,37	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	253.000,00	15.253.000,00	11.152.269,73	13.122.595,37	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	253.000,00	15.253.000,00	11.152.269,73	13.122.595,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	253.000,00	15.253.000,00	11.152.269,73	13.122.595,37	0,00	-2.130.404,63
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	42.274.000,00	53.583.916,02	2.155.426,50	14.123.196,40	0,00	-39.460.719,62
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.964.000,00	34.936.562,32	2.155.426,50	10.375.696,40	0,00	-24.560.865,92
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.313.000,00	2.102.948,00	0,00	60.808,00	0,00	-2.042.140,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	1.313.000,00	2.102.948,00	0,00	60.808,00	0,00	-2.042.140,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	789.948,00	0,00	60.808,00	0,00	-729.140,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	789.948,00	0,00	60.808,00	0,00	-729.140,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.768.000,00	6.527.854,68	362.000,00	2.027.952,81	0,00	-4.499.901,87
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	362.000,00	800.185,00	0,00	-4.199.815,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	362.000,00	800.185,00	0,00	-4.199.815,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	768.000,00	1.527.854,68	0,00	1.227.767,81	0,00	-300.086,87
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	768.000,00	1.527.854,68	0,00	1.227.767,81	0,00	-300.086,87
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.883.000,00	26.305.759,64	1.793.426,50	8.286.935,59	0,00	-18.018.824,05
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades	20.883.000,00	26.305.759,64	1.793.426,50	8.286.935,59	0,00	-18.018.824,05
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Livre	20.883.000,00	25.161.483,09	-472.791,00	6.020.718,09	0,00	-19.140.765,00
2.4.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020	0,00	1.144.276,55	2.266.217,50	2.266.217,50	1.121.940,95	0,00
2.4.1.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres	0,00	950.000,00	2.166.217,50	2.166.217,50	1.216.217,50	0,00
2.4.1.9.99.0.3.01.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres - Emendas Individuais	0,00	950.000,00	2.166.217,50	2.166.217,50	1.216.217,50	0,00
2.4.1.9.99.0.3.04.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Educação	0,00	194.276,55	100.000,00	100.000,00	0,00	-94.276,55
2.4.1.9.99.0.3.04.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Educação - Emendas Individuais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.3.04.02.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Educação - Emendas de Bancada	0,00	194.276,55	0,00	0,00	0,00	-194.276,55
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.310.000,00	18.647.353,70	0,00	3.747.500,00	0,00	-14.899.853,70
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	131.000,00	2.347.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	-817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de novembro

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	131.000,00	231.000,00	0,00	500.000,00	269.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	131.000,00	231.000,00	0,00	500.000,00	269.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	2.086.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.086.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	2.086.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.086.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	14.179.000,00	14.281.353,70	0,00	198.500,00	0,00	-14.082.853,70
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	14.179.000,00	14.281.353,70	0,00	198.500,00	0,00	-14.082.853,70
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	14.179.000,00	14.281.353,70	0,00	198.500,00	0,00	-14.082.853,70
Total:		372.556.000,00	413.054.445,61	40.912.853,90	327.575.473,38	0,00	-85.478.972,23

ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:8984527
7268

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
13:11:11 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE
SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2023.12.27
12:57:40 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
01.001.01.031.0002.1.001.		REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC		200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07
				0,00	0,00	187.358,93	0,00
				0,00	0,00	187.358,93	0,00
				200.000,00			
1	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07
				0,00	0,00	187.358,93	0,00
				0,00	0,00	187.358,93	0,00
				200.000,00			
01.001.01.031.0002.2.001.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC		2.978.000,00	271.675,39	2.842.137,75	495.862,25
				640.000,00	361.241,32	2.713.225,64	128.912,11
				280.000,00	361.716,07	2.713.225,64	128.912,11
				3.338.000,00			
2	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	676.000,00	59.480,00	560.696,52	77.303,48
				0,00	59.480,00	560.696,52	0,00
				38.000,00	59.480,00	560.696,52	0,00
				638.000,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	275.000,00	64.171,57	573.570,30	51.429,70
				350.000,00	90.127,11	557.645,08	15.925,22
				0,00	90.127,11	557.645,08	15.925,22
				625.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	175.000,00	1.234,95	72.850,31	52.149,69
				0,00	6.936,20	62.587,66	10.262,65
				50.000,00	7.410,95	62.587,66	10.262,65
				125.000,00			
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	150.000,00	29.785,07	236.253,61	3.746,39
				90.000,00	52.906,78	196.348,71	39.904,90
				0,00	52.906,78	196.348,71	39.904,90
				240.000,00			
7	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
8	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	245.000,00	18.521,00	334.534,10	70.465,90
				200.000,00	43.271,93	287.639,76	46.894,34
				40.000,00	43.271,93	287.639,76	46.894,34
				405.000,00			
10	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	146.000,00	0,00	94.457,50	21.542,50
				0,00	7.962,50	78.532,50	15.925,00
				30.000,00	7.962,50	78.532,50	15.925,00
				116.000,00			
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.128.000,00	99.181,80	958.390,96	127.609,04
				0,00	99.181,80	958.390,96	0,00
				42.000,00	99.181,80	958.390,96	0,00
				1.086.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
12	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	4.000,00	0,00	126,45	3.873,55
				0,00	0,00	126,45	0,00
				0,00	0,00	126,45	0,00
				4.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00
				0,00	0,00	250,00	0,00
				0,00	0,00	250,00	0,00
				3.000,00			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	161.000,00	-699,00	11.008,00	69.992,00
				0,00	1.375,00	11.008,00	0,00
				80.000,00	1.375,00	11.008,00	0,00
				81.000,00			
01.001.01.031.0002.2.004.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC		8.176.000,00	604.478,52	6.574.489,26	1.301.510,74
				0,00	604.478,52	6.574.489,26	0,00
				300.000,00	603.765,21	6.479.541,27	94.947,99
				7.876.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.038.000,00	500.306,76	5.291.471,70	746.528,30
				0,00	500.306,76	5.291.471,70	0,00
				0,00	500.306,76	5.291.471,70	0,00
				6.038.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.290.000,00	104.171,76	1.069.947,80	220.052,20
				0,00	104.171,76	1.069.947,80	0,00
				0,00	103.458,45	974.999,81	94.947,99
				1.290.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	848.000,00	0,00	213.069,76	334.930,24
				0,00	0,00	213.069,76	0,00
				300.000,00	0,00	213.069,76	0,00
				548.000,00			
01.001.01.031.0002.2.006.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC		327.000,00	-6.049,28	158.355,24	108.644,76
				26.000,00	15.406,31	126.045,87	32.309,37
				86.000,00	15.406,31	126.045,87	32.309,37
				267.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	106.000,00	-0,27	77.437,69	2.562,31
				0,00	6.919,59	56.470,24	20.967,45
				26.000,00	6.919,59	56.470,24	20.967,45
				80.000,00			
19	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	65.000,00	-6.049,01	80.917,55	10.082,45
				26.000,00	8.486,72	69.575,63	11.341,92
				0,00	8.486,72	69.575,63	11.341,92
				91.000,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	156.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				96.000,00			
02.001.04.122.0002.2.008.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE		825.000,00	13.931,63	632.193,58	23.338,42
				35.013,00	64.425,32	518.005,21	114.188,37
				204.481,00	64.425,32	518.005,21	114.188,37
				655.532,00			
1	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	200.000,00	0,00	181.232,00	0,00
				0,00	31.784,00	162.972,00	18.260,00
				18.768,00	31.784,00	162.972,00	18.260,00
				181.232,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
2	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	60.000,00	0,00	59.400,00	0,00
				0,00	0,00	59.400,00	0,00
				600,00	0,00	59.400,00	0,00
				59.400,00			
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	170.000,00	13.072,50	79.762,50	20.276,67
				0,00	13.072,50	79.762,50	0,00
				69.960,83	13.072,50	79.762,50	0,00
				100.039,17			
4	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	165.000,00	-1.774,48	133.729,54	1.768,00
				0,00	3.946,73	81.330,86	52.398,68
				29.502,46	3.946,73	81.330,86	52.398,68
				135.497,54			
5	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	85.000,00	0,00	119.999,99	0,01
				35.013,00	0,00	91.864,70	28.135,29
				13,00	0,00	91.864,70	28.135,29
				120.000,00			
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	95.000,00	2.633,61	58.069,55	1.293,74
				0,00	15.622,09	42.675,15	15.394,40
				35.636,71	15.622,09	42.675,15	15.394,40
				59.363,29			
7	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
03.001.24.131.0002.2.193.		COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC		570.000,00	-20.000,00	272.348,12	348.659,88
				820.000,00	68.790,22	180.817,94	91.530,18
				768.992,00	19.200,22	131.227,94	141.120,18
				621.008,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00	0,00	18.565,12	14.434,88
				8.000,00	3.917,50	9.811,62	8.753,50
				0,00	3.917,50	9.811,62	8.753,50
				33.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	465.000,00	-20.000,00	173.015,90	320.000,00
				777.000,00	15.282,72	111.636,32	61.379,58
				748.984,10	15.282,72	111.636,32	61.379,58
				493.015,90			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	80.000,00	0,00	80.767,10	14.225,00
				35.000,00	49.590,00	59.370,00	21.397,10
				20.007,90	0,00	9.780,00	70.987,10
				94.992,10			
03.001.24.131.0002.2.194.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC		198.000,00	-576,98	67.281,36	14.561,75
				0,00	45.492,96	62.999,28	4.282,08
				116.156,89	38.824,66	56.330,98	10.950,38
				81.843,11			
11	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	16.000,00	0,00	1.620,00	0,00
				0,00	0,00	1.620,00	0,00
				14.380,00	0,00	1.620,00	0,00
				1.620,00			
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	0,00	16.831,54	4.668,46
				0,00	1.262,06	13.625,36	3.206,18
				8.500,00	1.262,06	13.625,36	3.206,18
				21.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
13	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	-576,98	423,02	576,98
				0,00	0,00	423,02	0,00
				14.000,00	0,00	423,02	0,00
				1.000,00			
14	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	52.000,00	0,00	5.190,50	2.809,50
				0,00	1.014,60	4.114,60	1.075,90
				44.000,00	1.014,60	4.114,60	1.075,90
				8.000,00			
15	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	85.000,00	0,00	43.216,30	6.506,81
				0,00	43.216,30	43.216,30	0,00
				35.276,89	36.548,00	36.548,00	6.668,30
				49.723,11			
04.001.04.122.0002.2.013.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD		10.196.000,00	-9.188,86	8.546.144,61	348.486,12
				395.491,19	600.292,83	6.256.622,07	2.289.522,54
				1.696.860,46	600.720,19	6.256.622,07	2.289.522,54
				8.894.630,73			
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	300.000,00	0,00	233.609,00	11.391,00
				0,00	22.218,58	154.149,18	79.459,82
				55.000,00	22.218,58	154.149,18	79.459,82
				245.000,00			
17	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	0,00	22.995,00	0,00
				0,00	0,00	22.995,00	0,00
				5.005,00	0,00	22.995,00	0,00
				22.995,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250.000,00	0,00	217.000,48	25.092,06
				25.000,00	3.533,20	192.482,28	24.518,20
				32.907,46	3.960,56	192.482,28	24.518,20
				242.092,54			
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00	0,00	42.533,79
				42.533,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				42.533,79			
367	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65000000	0,00	0,00	0,00	10.925,81
				10.925,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81			
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	22.000,00	-44,13	21.955,87	44,13
				0,00	0,00	21.955,87	0,00
				0,00	0,00	21.955,87	0,00
				22.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.731.000,00	-16.694,47	2.597.300,66	48.699,34
				125.000,00	172.197,27	1.992.662,30	604.638,36
				210.000,00	172.197,27	1.992.662,30	604.638,36
				2.646.000,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	6.380.000,00	0,00	5.176.000,00	0,00
				0,00	394.794,04	3.595.093,84	1.580.906,16
				1.204.000,00	394.794,04	3.595.093,84	1.580.906,16
				5.176.000,00			
22	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
23	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	110.000,00	7.549,74	78.451,91	21.548,09
				0,00	7.549,74	78.451,91	0,00
				10.000,00	7.549,74	78.451,91	0,00
				100.000,00			
332	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	3.779,69	0,00
				3.779,69	0,00	3.779,69	0,00
				0,00	0,00	3.779,69	0,00
				3.779,69			
25	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
26	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200.000,00	0,00	195.052,00	0,00
				0,00	0,00	195.052,00	0,00
				4.948,00	0,00	195.052,00	0,00
				195.052,00			
366	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0,00	0,00	0,00	55.798,57
				55.798,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.798,57			
381	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	0,00	32.453,33
				32.453,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.453,33			
04.001.04.122.0002.2.015.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD		30.673.000,00	2.370.656,79	27.160.863,06	3.388.175,98
				0,00	2.370.656,79	27.160.235,15	627,91
				123.960,96	2.405.067,87	26.779.665,81	381.197,25
				30.549.039,04			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.335.000,00	1.698.142,58	19.949.633,12	1.261.405,92
				0,00	1.698.142,58	19.949.633,12	0,00
				123.960,96	1.731.192,70	19.949.633,12	0,00
				21.211.039,04			
29	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.345.000,00	383.768,36	4.177.268,04	1.167.731,96
				0,00	383.768,36	4.176.640,13	627,91
				0,00	385.129,32	3.796.070,79	381.197,25
				5.345.000,00			
30	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	286.000,00	15.558,93	216.172,15	69.827,85
				0,00	15.558,93	216.172,15	0,00
				0,00	15.558,93	216.172,15	0,00
				286.000,00			
31	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	30.983,89	257.155,23	242.844,77
				0,00	30.983,89	257.155,23	0,00
				0,00	30.983,89	257.155,23	0,00
				500.000,00			
32	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	200.000,00	2.436,80	47.217,34	152.782,66
				0,00	2.436,80	47.217,34	0,00
				0,00	2.436,80	47.217,34	0,00
				200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
33	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.007.000,00		239.766,23	2.513.417,18	493.582,82
				0,00		239.766,23	2.513.417,18	0,00
				0,00		239.766,23	2.513.417,18	0,00
				3.007.000,00				
04.001.04.122.0002.2.016.		ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD		3.320.000,00		0,00	3.081.000,00	1.000,00
				0,00		272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
				238.000,00		272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
				3.082.000,00				
34	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.320.000,00		0,00	3.081.000,00	1.000,00
				0,00		272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
				238.000,00		272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
				3.082.000,00				
05.001.02.061.0000.2.195.		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM		3.730.000,00		18.598,95	5.517.613,74	214.753,83
				2.004.868,44		19.598,95	5.517.613,74	0,00
				2.500,87		19.598,95	5.517.174,84	438,90
				5.732.367,57				
35	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00		2.444,95	8.988,95	2.500,00
				1.994,91		2.444,95	8.988,95	0,00
				505,96		2.444,95	8.988,95	0,00
				11.488,95				
36	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	3.720.000,00		16.154,00	5.508.624,79	212.253,83
				2.002.873,53		17.154,00	5.508.624,79	0,00
				1.994,91		17.154,00	5.508.185,89	438,90
				5.720.878,62				
05.001.02.122.0002.2.018.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM		150.000,00		-19.000,00	35.084,76	2.890,96
				505,96		918,68	33.046,56	2.038,20
				112.530,24		918,68	33.046,56	2.038,20
				37.975,72				
37	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	44.000,00		0,00	7.537,50	0,00
				0,00		0,00	7.537,50	0,00
				36.462,50		0,00	7.537,50	0,00
				7.537,50				
38	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00		0,00	4.752,19	885,00
				0,00		412,72	4.231,87	520,32
				12.362,81		412,72	4.231,87	520,32
				5.637,19				
39	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	22.000,00		-19.000,00	935,86	1.500,00
				0,00		0,00	935,86	0,00
				19.564,14		0,00	935,86	0,00
				2.435,86				
40	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	33.000,00		0,00	21.859,21	505,96
				505,96		505,96	20.341,33	1.517,88
				11.140,79		505,96	20.341,33	1.517,88
				22.365,17				
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	33.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				33.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
06.001.04.121.0002.2.196.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN		417.000,00		7.566,87	242.965,22	856,88
				133.175,96		28.230,13	169.708,38	73.256,84
				306.353,86		28.230,13	169.708,38	73.256,84
				243.822,10				
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00		0,00	5.220,00	0,00
				0,00		0,00	5.220,00	0,00
				9.780,00		0,00	5.220,00	0,00
				5.220,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldo
					Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
				Valor Atual			a Pagar
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	79.000,00	7.933,27	46.225,16	490,48
				9.215,00	1.872,41	24.095,09	22.130,07
				41.499,36	1.872,41	24.095,09	22.130,07
				46.715,64			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
45	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	23.000,00	-366,40	12.066,72	366,40
				0,00	180,00	6.367,75	5.698,97
				10.566,88	180,00	6.367,75	5.698,97
				12.433,12			
46	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	60.000,00	0,00	129.240,54	0,00
				123.960,96	26.177,72	83.812,74	45.427,80
				54.720,42	26.177,72	83.812,74	45.427,80
				129.240,54			
47	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	235.000,00	0,00	50.212,80	0,00
				0,00	0,00	50.212,80	0,00
				184.787,20	0,00	50.212,80	0,00
				50.212,80			
06.001.04.121.0031.2.197.		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN		443.000,00	3.591,23	317.721,34	21.446,06
				0,00	1.700,00	287.895,06	29.826,28
				103.832,60	1.700,00	287.895,06	29.826,28
				339.167,40			
48	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	3.000,29	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	6.999,71	3.000,29
				0,00	0,00	6.999,71	3.000,29
				10.000,00			
49	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	232.000,00	590,94	169.941,34	18.426,06
				0,00	1.700,00	143.115,35	26.825,99
				43.632,60	1.700,00	143.115,35	26.825,99
				188.367,40			
50	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
51	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	128.000,00	0,00	124.980,00	3.020,00
				0,00	0,00	124.980,00	0,00
				0,00	0,00	124.980,00	0,00
				128.000,00			
52	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	15.000,00	0,00	12.800,00	0,00
				0,00	0,00	12.800,00	0,00
				2.200,00	0,00	12.800,00	0,00
				12.800,00			
06.001.04.125.0002.2.198.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN		28.000,00	0,00	894,00	0,00
				150,00	0,00	894,00	0,00
				27.256,00	0,00	894,00	0,00
				894,00			
53	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
54	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
55	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
56	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.000,00	0,00	894,00	0,00
				0,00	0,00	894,00	0,00
				7.106,00	0,00	894,00	0,00
				894,00			
57	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00	0,00
				13.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
07.001.04.123.0002.2.025.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ		2.215.000,00	-9.363,09	1.810.537,14	11.820,36
				0,00	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
				392.642,50	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
				1.822.357,50			
58	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	0,00	11.497,50	0,00
				0,00	0,00	11.497,50	0,00
				16.502,50	0,00	11.497,50	0,00
				11.497,50			
59	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	0,00	39.482,33	517,67
				0,00	2.268,21	23.676,54	15.805,79
				0,00	2.268,21	23.676,54	15.805,79
				40.000,00			
60	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	80.000,00	0,00	76.860,00	0,00
				0,00	76.860,00	76.860,00	0,00
				3.140,00	76.860,00	76.860,00	0,00
				76.860,00			
61	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
62	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	636,02	1.905,08	2.094,92
				9.000,00	636,02	1.905,08	2.094,92
				4.000,00			
63	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
64	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.715.000,00	-9.363,09	1.678.697,31	11.302,69
				0,00	105.351,80	1.256.408,88	422.288,43
				25.000,00	105.351,80	1.256.408,88	422.288,43
				1.690.000,00			
65	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	272.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				272.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
07.001.04.125.0002.2.199.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ		106.000,00		0,00	7.563,95	0,00
				0,00		0,00	7.128,34	435,61
				98.436,05		0,00	7.128,34	435,61
				7.563,95				
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00		0,00	7.163,95	0,00
				0,00		0,00	6.931,34	232,61
				9.836,05		0,00	6.931,34	232,61
				7.163,95				
68	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	17.000,00		0,00	400,00	0,00
				0,00		0,00	197,00	203,00
				16.600,00		0,00	197,00	203,00
				400,00				
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	72.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				72.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
07.001.28.843.0000.0.028.		AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA		10.000.000,00		412.000,00	9.172.086,45	518.913,55
				0,00		1.107.374,16	8.450.226,48	721.859,97
				309.000,00		1.107.374,16	8.450.226,48	721.859,97
				9.691.000,00				
70	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	6.000.000,00		412.000,00	5.788.164,85	111.835,15
				0,00		805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
				100.000,00		805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
				5.900.000,00				
71	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	4.000.000,00		0,00	3.383.921,60	407.078,40
				0,00		301.799,08	3.182.624,81	201.296,79
				209.000,00		301.799,08	3.182.624,81	201.296,79
				3.791.000,00				
08.001.06.122.0002.2.029.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP		25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				25.000,00				
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
3	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
09.001.08.122.0002.2.031.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST		289.000,00		-187,05	255.202,31	360.772,64
				439.501,60		17.147,31	224.333,31	30.869,00
				112.526,65		9.707,31	216.893,31	38.309,00
				615.974,95				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
72	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
73	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	17.617,50	1.912,50
				0,00	0,00	17.617,50	0,00
				1.470,00	0,00	17.617,50	0,00
				19.530,00			
74	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	51.000,00	-170,00	15.287,42	7.712,58
				0,00	1.270,08	13.691,14	1.596,28
				28.000,00	1.270,08	13.691,14	1.596,28
				23.000,00			
75	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	2.432,00	2.432,00
				0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
				136,00	2.432,00	2.432,00	0,00
				4.864,00			
386	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
385	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	-17,05	14.982,95	17,05
				0,00	0,00	10.429,97	4.552,98
				0,00	0,00	10.429,97	4.552,98
				15.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	126.000,00	0,00	153.013,28	6.308,07
				50.000,00	6.005,23	136.582,54	16.430,74
				16.678,65	6.005,23	136.582,54	16.430,74
				159.321,35			
363	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16650000	0,00	0,00	0,00	315.000,00
				315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00			
78	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	496,43	1.503,57
				0,00	0,00	496,43	0,00
				3.000,00	0,00	496,43	0,00
				2.000,00			
369	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	32.885,73	0,00
				32.885,73	0,00	32.885,73	0,00
				0,00	0,00	32.885,73	0,00
				32.885,73			
79	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	2.758,00	0,00
				0,00	0,00	2.758,00	0,00
				13.242,00	0,00	2.758,00	0,00
				2.758,00			
335	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0,00	0,00	12.529,00	17.471,00
				30.000,00	7.440,00	7.440,00	5.089,00
				0,00	0,00	0,00	12.529,00
				30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	3.200,00	3.421,38
				6.621,38	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	3.200,00
				6.621,38			
336	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	0,00	0,00	4.369,99
				4.369,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.369,99			
351	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	0,00	624,50
				624,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				624,50			
09.001.08.122.0002.2.033.		PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST		4.280.000,00	294.236,70	3.196.182,12	1.004.159,42
				0,00	294.236,70	3.196.182,12	0,00
				79.658,46	294.629,75	3.155.182,43	40.999,69
				4.200.341,54			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.465.000,00	185.100,11	2.000.836,71	464.163,29
				0,00	185.100,11	2.000.836,71	0,00
				0,00	185.100,11	2.000.836,71	0,00
				2.465.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	670.000,00	41.634,16	433.134,21	236.865,79
				0,00	41.634,16	433.134,21	0,00
				0,00	42.027,21	392.134,52	40.999,69
				670.000,00			
82	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	195.000,00	8.747,98	81.233,21	73.766,79
				0,00	8.747,98	81.233,21	0,00
				40.000,00	8.747,98	81.233,21	0,00
				155.000,00			
83	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	1.833,33	44.164,16	65.835,84
				0,00	1.833,33	44.164,16	0,00
				0,00	1.833,33	44.164,16	0,00
				110.000,00			
84	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	80.000,00	50,00	550,00	39.791,54
				0,00	50,00	550,00	0,00
				39.658,46	50,00	550,00	0,00
				40.341,54			
85	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	760.000,00	56.871,12	636.263,83	123.736,17
				0,00	56.871,12	636.263,83	0,00
				0,00	56.871,12	636.263,83	0,00
				760.000,00			
09.001.08.122.0002.2.034.		CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST		230.000,00	0,00	79.658,46	0,00
				79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
				230.000,00	0,00	79.658,46	0,00
				79.658,46			
86	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
87	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
88	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				30.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00		0,00	79.658,46	0,00
				79.658,46		0,00	79.658,46	0,00
				0,00		0,00	79.658,46	0,00
				79.658,46				
09.001.08.122.0002.2.035.		GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST		22.000,00		0,00	9.800,00	5.650,00
				2.500,00		0,00	6.961,28	2.838,72
				9.050,00		450,00	6.961,28	2.838,72
				15.450,00				
89	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00		0,00	4.950,00	2.550,00
				2.500,00		0,00	4.950,00	0,00
				0,00		0,00	4.950,00	0,00
				7.500,00				
90	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00		0,00	0,00	2.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500,00		0,00	0,00	0,00
				2.500,00				
91	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00		0,00	4.400,00	600,00
				0,00		0,00	1.561,28	2.838,72
				0,00		0,00	1.561,28	2.838,72
				5.000,00				
92	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00		0,00	450,00	0,00
				0,00		0,00	450,00	0,00
				4.550,00		450,00	450,00	0,00
				450,00				
93	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		176.000,00		745,50	170.366,85	61.272,23
				55.639,08		5.970,84	138.580,90	31.785,95
				0,00		6.208,00	138.580,90	31.785,95
				231.639,08				
121	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26690000	0,00		120,00	4.080,00	5.920,00
				10.000,00		120,00	4.080,00	0,00
				0,00		120,00	4.080,00	0,00
				10.000,00				
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00		-172,50	74.769,26	230,74
				0,00		1.687,40	53.602,25	21.167,01
				0,00		1.924,56	53.602,25	21.167,01
				75.000,00				
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26690000	0,00		798,00	8.016,11	1.983,89
				10.000,00		1.850,40	1.850,40	6.165,71
				0,00		1.850,40	1.850,40	6.165,71
				10.000,00				
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	85.000,00		0,00	82.351,48	2.648,52
				0,00		2.313,04	77.898,25	4.453,23
				0,00		2.313,04	77.898,25	4.453,23
				85.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26690000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	1.150,00	14.850,00
				0,00	0,00	1.150,00	0,00
				0,00	0,00	1.150,00	0,00
				16.000,00			
103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690000	0,00	0,00	0,00	25.639,08
				25.639,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.639,08			
10.001.08.243.0034.2.289.		MEU IRMÃOZINHO - FMAS		600.000,00	0,00	308.499,15	80.411,10
				0,00	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				211.089,75	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				388.910,25			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	600.000,00	0,00	308.499,15	80.411,10
				0,00	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				211.089,75	33.856,05	130.190,62	178.308,53
				388.910,25			
10.001.08.244.0034.2.200.		ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
10.001.08.244.0034.2.202.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS		357.000,00	15.745,85	681.708,39	656.369,41
				1.018.277,80	62.858,99	493.916,22	187.792,17
				37.200,00	62.795,99	491.612,81	190.095,58
				1.338.077,80			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	0,00	35.662,79	37,21
				13.700,00	0,00	35.662,79	0,00
				0,00	0,00	35.662,79	0,00
				35.700,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	8.237,00	24.840,73	12.159,27
				37.000,00	8.237,00	24.840,73	0,00
				0,00	8.237,00	24.840,73	0,00
				37.000,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.000,00	0,00	7.614,90	85,10
				1.700,00	0,00	7.614,90	0,00
				0,00	0,00	7.614,90	0,00
				7.700,00			
105	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26600060	0,00	1.900,41	5.701,23	2.298,77
				8.000,00	1.900,41	5.701,23	0,00
				0,00	1.900,41	3.800,82	1.900,41
				8.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00			
14	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00
				0,00	0,00	18.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
				18.000,00			
111	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26600060	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00
				43.000,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	25.000,00	0,00
				43.000,00			
79	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26690100	0,00	0,00	161.945,00	0,00
				161.945,00	0,00	161.945,00	0,00
				0,00	0,00	161.945,00	0,00
				161.945,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	0,00	7.560,00	440,00
				0,00	0,00	7.560,00	0,00
				0,00	0,00	7.560,00	0,00
				8.000,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00	450,00	3.690,00	1.310,00
				5.000,00	450,00	3.690,00	0,00
				0,00	450,00	3.690,00	0,00
				5.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	15.000,00	-605,40	13.882,15	1.117,85
				0,00	719,55	6.368,42	7.513,73
				0,00	719,55	6.368,42	7.513,73
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	-233,66	100.562,56	3.437,44
				0,00	5.771,63	55.113,22	45.449,34
				0,00	5.708,63	55.050,22	45.512,34
				104.000,00			
120	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	38.349,64	1.650,36
				40.000,00	21.053,11	21.053,11	17.296,53
				0,00	21.053,11	21.053,11	17.296,53
				40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	30.809,16	4.190,84
				35.000,00	12.259,21	12.259,21	18.549,95
				0,00	12.259,21	12.259,21	18.549,95
				35.000,00			
100	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26610000	0,00	0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00
				5.500,00			
18	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00	0,00	18.855,55	11.444,45
				0,00	0,00	15.907,32	2.948,23
				1.700,00	0,00	15.907,32	2.948,23
				30.300,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	100.000,00	0,00	99.047,08	952,92
				0,00	4.246,75	65.073,96	33.973,12
				0,00	4.246,75	65.073,96	33.973,12
				100.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	2.997,50	24.067,33	27.932,67
				70.000,00	0,00	0,00	24.067,33
				18.000,00	0,00	0,00	24.067,33
				52.000,00			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	37.715,27	2.284,73
				40.000,00	5.221,33	5.221,33	32.493,94
				0,00	5.221,33	5.221,33	32.493,94
				40.000,00			
21	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	12.000,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00
				11.800,00	3.000,00	20.800,00	0,00
				0,00	3.000,00	20.800,00	0,00
				23.800,00			
22	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
23	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00	0,00	2.105,00	12.895,00
				0,00	0,00	2.105,00	0,00
				0,00	0,00	1.765,00	340,00
				15.000,00			
112	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	14.500,00
				14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.500,00			
125	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690000	0,00	0,00	0,00	161.132,80
				161.132,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				161.132,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
81	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.203.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		490.000,00	37.292,37	1.024.699,88	1.334.300,12
				1.877.000,00	26.379,68	922.488,89	102.210,99
				8.000,00	32.139,68	920.782,93	103.916,95
				2.359.000,00			
24	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	5.920,48	97.224,67	5.775,33
				0,00	5.920,48	97.224,67	0,00
				0,00	5.920,48	97.224,67	0,00
				103.000,00			
25	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00			
26	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00	1.365,96	20.937,61	30.062,39
				0,00	1.365,96	20.937,61	0,00
				0,00	1.365,96	19.571,65	1.365,96
				51.000,00			
27	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
28	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
29	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	1.912,50	3.352,50	1.647,50
				0,00	1.912,50	3.352,50	0,00
				0,00	1.912,50	3.352,50	0,00
				5.000,00			
30	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	47.000,00	-414,27	45.131,26	1.868,74
				0,00	993,86	28.064,90	17.066,36
				0,00	993,86	28.064,90	17.066,36
				47.000,00			
31	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	0,00	19.865,16	134,84
				0,00	0,00	17.831,41	2.033,75
				0,00	0,00	17.831,41	2.033,75
				20.000,00			
118	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	556,20	9.954,71	45,29
				10.000,00	487,36	487,36	9.467,35
				0,00	487,36	487,36	9.467,35
				10.000,00			
86	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	3.686,85	1.313,15
				5.000,00	0,00	0,00	3.686,85
				0,00	0,00	0,00	3.686,85
				5.000,00			
32	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	700,00 100,99 100,99	15.625,00 302,97 302,97	4.375,00 15.322,03 15.322,03
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00	1.435,50 13.348,53 13.348,53	45.211,23 33.300,15 33.300,15	788,77 11.911,08 11.911,08
119	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00 25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	20.000,00 5.000,00 5.000,00
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	14.156,58 0,00 0,00	843,42 14.156,58 14.156,58
35	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00 0,00 8.000,00 61.000,00	2.250,00 2.250,00 2.250,00	35.250,00 35.250,00 35.250,00	25.750,00 0,00 0,00
36	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600050	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
37	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.490,00 1.490,00 1.150,00	8.510,00 0,00 340,00
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00	23.566,00 0,00 5.760,00	707.814,31 684.247,32 684.247,32	1.114.185,69 23.566,99 23.566,99
10.001.08.244.0034.2.204.		PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS		168.000,00 261.537,55 9.500,00 420.037,55	0,00 125.871,58 5.971,58	271.195,02 213.993,30 94.093,30	148.842,53 57.201,72 177.101,72
38	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 9.900,00 9.900,00	5.100,00 0,00 0,00
123	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	0,00 5.037,55 0,00 5.037,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.037,55 0,00 0,00
39	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	72.000,00 0,00 9.500,00 62.500,00	0,00 4.715,88 4.715,88	47.078,70 35.442,27 35.442,27	15.421,30 11.636,43 11.636,43
124	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	0,00 14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
106	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
40	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	2.492,52	5.007,48
				0,00	0,00	2.492,52	5.007,48
				9.000,00			
41	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
42	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	42.000,00	0,00	50.938,33	561,67
				9.500,00	1.255,70	45.108,51	5.829,82
				0,00	1.255,70	45.108,51	5.829,82
				51.500,00			
126	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	0,00	0,00	0,00	28.000,00
				28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				28.000,00			
107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				30.000,00			
43	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
44	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	0,00	5.877,99	15.122,01
				0,00	0,00	1.150,00	4.727,99
				0,00	0,00	1.150,00	4.727,99
				21.000,00			
127	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
108	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	0,00	119.900,00	30.100,00
				150.000,00	119.900,00	119.900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	119.900,00
				150.000,00			
10.001.08.244.0034.2.205.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		388.000,00	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88
				772.509,75	122.778,62	451.482,91	635.664,96
				23.600,00	123.278,62	440.399,63	646.748,24
				1.136.909,75			
45	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	0,00	90.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	90.000,00	0,00
				0,00	0,00	90.000,00	0,00
				103.000,00			
122	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16690100	0,00	397.820,00	397.820,00	0,00
				397.820,00	100.000,00	100.000,00	297.820,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	297.820,00
				397.820,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
46	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	-11.415,00	130.431,40	11.968,60
				0,00	7.600,00	130.431,40	0,00
				7.600,00	7.600,00	130.431,40	0,00
				142.400,00			
47	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00	0,00	9.728,00	10.272,00
				0,00	9.728,00	9.728,00	0,00
				16.000,00	9.728,00	9.728,00	0,00
				20.000,00			
88	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	0,00	0,00	79.911,20	88,80
				80.000,00	0,00	0,00	79.911,20
				0,00	0,00	0,00	79.911,20
				80.000,00			
48	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	0,00	19.600,00	3.000,00
				7.600,00	537,58	11.918,68	7.681,32
				0,00	537,58	11.918,68	7.681,32
				22.600,00			
384	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
89	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26610000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
49	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	47.000,00	25.121,25	254.128,28	3.961,47
				211.089,75	3.339,01	48.190,58	205.937,70
				0,00	3.339,01	40.800,30	213.327,98
				258.089,75			
50	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	0,00	28.428,95	571,05
				16.000,00	0,00	26.935,37	1.493,58
				0,00	0,00	23.242,37	5.186,58
				29.000,00			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	49.580,04	419,96
				50.000,00	272,03	19.862,88	29.717,16
				0,00	272,03	19.862,88	29.717,16
				50.000,00			
51	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	17.520,00	6.480,00
				0,00	1.302,00	14.416,00	3.104,00
				0,00	1.802,00	14.416,00	3.104,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.272.		GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	2.195,20	41.833,24	118.166,76
				130.000,00	8.040,39	18.920,35	22.912,89
				0,00	8.148,19	18.920,35	22.912,89
				160.000,00			
52	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00
				0,00	0,00	2.700,00	0,00
				0,00	0,00	2.700,00	0,00
				3.000,00			
53	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	9.928,16	71,84
				0,00	348,73	7.521,53	2.406,63
				0,00	456,53	7.521,53	2.406,63
				10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
113	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	548,60	9.175,86	824,14
				10.000,00	635,81	635,81	8.540,05
				0,00	635,81	635,81	8.540,05
				10.000,00			
54	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00			
55	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	0,00	11.221,22	778,78
				0,00	7.055,85	8.063,01	3.158,21
				0,00	7.055,85	8.063,01	3.158,21
				12.000,00			
114	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	1.646,60	3.808,00	16.192,00
				20.000,00	0,00	0,00	3.808,00
				0,00	0,00	0,00	3.808,00
				20.000,00			
80	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
10.001.08.244.0034.2.273.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS		0,00	0,00	0,00	14.701,32
				14.701,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.701,32			
82	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	14.701,32
				14.701,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.701,32			
10.001.08.244.0034.2.277.		GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS		112.000,00	88.923,60	109.999,60	92.000,40
				103.300,00	95.097,52	97.050,52	12.949,08
				13.300,00	95.707,92	97.050,52	12.949,08
				202.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				66.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
58	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
59	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	5.000,00	0,00	0,00	3.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.020,00	0,00	0,00	0,00
				3.980,00			
60	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
61	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00		0,00	720,00	0,00
				0,00		0,00	720,00	0,00
				4.280,00		0,00	720,00	0,00
				720,00				
62	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00		623,60	1.979,60	20,40
				0,00		0,00	1.233,00	746,60
				0,00		610,40	1.233,00	746,60
				2.000,00				
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00		6.797,52	6.797,52	3.202,48
				0,00		6.797,52	6.797,52	3.202,48
				10.000,00				
63	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
117	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00		0,00	9.000,00	1.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	9.000,00
				0,00		0,00	0,00	9.000,00
				10.000,00				
64	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				6.000,00				
65	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	5.000,00		18.300,00	18.300,00	0,00
				13.300,00		18.300,00	18.300,00	0,00
				0,00		18.300,00	18.300,00	0,00
				18.300,00				
116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00
				70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
				0,00		70.000,00	70.000,00	0,00
				70.000,00				
10.001.08.244.0034.2.287.		GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS		24.000,00		0,00	17.000,00	50.000,00
				43.000,00		186,00	186,00	16.814,00
				0,00		186,00	186,00	16.814,00
				67.000,00				
66	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
96	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00		0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00				
99	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
68	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
				20.000,00	186,00	186,00	1.814,00
				0,00	186,00	186,00	1.814,00
				20.000,00			
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.244.0034.2.296.		GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM		24.000,00	0,00	2.980,00	33.020,00
				12.000,00	0,00	1.980,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.260,00	1.720,00
				36.000,00			
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	0,00	1.980,00	2.020,00
				0,00	0,00	1.980,00	0,00
				0,00	0,00	1.260,00	720,00
				4.000,00			
71	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
72	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				3.000,00			
73	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
74	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
10.001.08.244.0034.2.297.		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS		5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71
				0,00	0,00	2.938,29	0,00
				0,00	0,00	2.938,29	0,00
				5.000,00			
75	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	2.000,00	0,00	1.260,00	740,00
				0,00	0,00	1.260,00	0,00
				0,00	0,00	1.260,00	0,00
				2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
76	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	0,00	1.678,29	321,71
				0,00	0,00	1.678,29	0,00
				0,00	0,00	1.678,29	0,00
				2.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16600050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
10.001.08.244.0034.2.298.		PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS		0,00	0,00	0,00	9.573,01
				9.573,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.573,01			
85	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	26600050	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
83	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
84	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26600050	0,00	0,00	0,00	2.573,01
		PERMANENTE		2.573,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.573,01			
11.001.08.243.0034.2.279.		FORTELECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		ADOLESCENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				106.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
3	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	16690000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00			
4	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16690000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
5	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	15000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			
11.001.08.243.0034.2.283.		FORTELECIMENTO DO SISTEMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
6	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
11.001.08.243.0034.2.284.		FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO		33.000,00	0,00	3.800,00	29.200,00
		CONSELHO TUTELAR - FMIA		0,00	0,00	1.800,00	2.000,00
				0,00	0,00	1.800,00	2.000,00
				33.000,00			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00
				0,00	0,00	1.800,00	0,00
				0,00	0,00	1.800,00	0,00
				5.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				5.000,00			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
12.001.08.244.0034.2.213.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS		35.000,00	0,00	2.189,20	32.810,80
		DIREITOS DA MULHER - FMDM		0,00	0,00	1.089,20	1.100,00
				0,00	0,00	1.089,20	1.100,00
				35.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	1.089,20	14.910,80
				0,00	0,00	1.089,20	0,00
				0,00	0,00	1.089,20	0,00
				16.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15000000	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
				5.000,00			
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		4.980.000,00	654.811,60	6.203.271,21	1.900.169,59
				4.255.089,55	654.811,60	6.203.190,47	80,74
				1.131.648,75	736.768,92	6.147.902,01	55.369,20
				8.103.440,80			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	2.880.000,00	241.018,39	2.570.158,32	474.841,68
				400.000,00	241.018,39	2.570.158,32	0,00
				235.000,00	242.111,23	2.568.158,32	2.000,00
				3.045.000,00			
161	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00	314.079,50	1.956.197,00	997.243,80
				3.660.089,55	314.079,50	1.956.197,00	0,00
				706.648,75	368.342,60	1.956.197,00	0,00
				2.953.440,80			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	700.000,00	44.655,13	524.005,15	125.994,85
				0,00	44.655,13	523.924,41	80,74
				50.000,00	55.816,28	479.269,28	44.735,87
				650.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	15000200	240.000,00	9.138,54	133.616,13	46.383,87
				0,00	9.138,54	133.616,13	0,00
				60.000,00	9.753,20	133.616,13	0,00
				180.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	550.000,00	8.633,33	422.540,85	127.459,15
				0,00	8.633,33	422.540,85	0,00
				0,00	23.458,90	413.907,52	8.633,33
				550.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	581,55	7.041,33	12.958,67
				0,00	581,55	7.041,33	0,00
				30.000,00	581,55	7.041,33	0,00
				20.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	560.000,00	36.705,16	589.712,43	115.287,57
				195.000,00	36.705,16	589.712,43	0,00
				50.000,00	36.705,16	589.712,43	0,00
				705.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.175.000,00	12.035,07	3.040.353,80	1.103.722,20
				3.056.165,48	365.114,78	2.586.343,93	454.009,87
				87.089,48	352.150,67	2.571.043,72	469.310,08
				4.144.076,00			
7	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000200	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	4.757,50	101.642,50	5.857,50
				57.500,00	4.757,50	101.642,50	0,00
				0,00	2.497,50	99.382,50	2.260,00
				107.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	17.000,00	-1.571,04	331.109,34	14.890,66
				334.000,00	79.366,19	183.359,62	147.749,72
				5.000,00	69.529,67	173.523,10	157.586,24
				346.000,00			
10	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000050	13.000,00	0,00	7.992,52	7,48
				0,00	1.240,03	6.574,32	1.418,20
				5.000,00	1.240,03	6.574,32	1.418,20
				8.000,00			
11	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	10.000,00	0,00	9.910,52	0,00
				0,00	0,00	9.910,52	0,00
				89,48	0,00	9.910,52	0,00
				9.910,52			
142	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000050	0,00	0,00	4.565,62	434,38
				5.000,00	0,00	4.565,62	0,00
				0,00	0,00	4.565,62	0,00
				5.000,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	400.000,00	3.650,00	2.067.419,22	35.964,70
				1.744.383,92	270.779,13	1.768.680,87	298.738,35
				41.000,00	273.115,23	1.768.680,87	298.738,35
				2.103.383,92			
151	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000200	0,00	0,00	0,00	2.146,08
				2.146,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.146,08			
132	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000050	0,00	0,00	13.645,00	1.700,39
				15.345,39	3.773,32	7.541,40	6.103,60
				0,00	569,63	4.337,71	9.307,29
				15.345,39			
13	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	500.000,00	-7.305,01	491.565,46	742.721,01
				734.286,47	-7.305,01	491.565,46	0,00
				0,00	-7.305,01	491.565,46	0,00
				1.234.286,47			
14	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
106	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
15	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
173	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
171	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	12.503,62	12.503,62	0,00
				12.503,62	12.503,62	12.503,62	0,00
				0,00	12.503,62	12.503,62	0,00
				12.503,62			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
101	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES		150.000,00	5.470,00	90.537,33	59.462,67
				10.000,00	6.383,15	83.749,73	6.787,60
				10.000,00	17.643,15	83.749,73	6.787,60
				150.000,00			
16	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	5.400,00	44.190,00	5.810,00
				10.000,00	5.400,00	44.190,00	0,00
				0,00	6.660,00	44.190,00	0,00
				50.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	58.000,00	0,00	24.482,36	33.517,64
				0,00	0,00	24.482,36	0,00
				0,00	0,00	24.482,36	0,00
				58.000,00			
18	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
19	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	70,00	21.864,97	8.135,03
				0,00	983,15	15.077,37	6.787,60
				0,00	10.983,15	15.077,37	6.787,60
				30.000,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
13.001.10.122.0029.2.280.		ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19		0,00	0,00	108.613,96	249.661,13
				358.275,09	61.900,00	67.725,96	40.888,00
				0,00	61.900,00	67.725,96	40.888,00
				358.275,09			
110	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00	0,00	108.613,96	249.661,13
				358.275,09	61.900,00	67.725,96	40.888,00
				0,00	61.900,00	67.725,96	40.888,00
				358.275,09			
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		160.000,00	20.900,00	809.282,54	2.033.259,96
				2.736.851,00	29.339,92	750.102,48	59.180,06
				54.308,50	35.189,96	726.582,56	82.699,98
				2.842.542,50			
104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26010010	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.308,50	0,00	0,00	0,00
				54.308,50	0,00	0,00	0,00
				0,00			
125	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000200	0,00	0,00	0,00	101.427,00
				101.427,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				101.427,00			
21	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	160.000,00	0,00	0,00	889.140,00
				729.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				889.140,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
111	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26010010	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
89	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00	0,00	85.319,00	43.069,00
				128.388,00	0,00	85.319,00	0,00
				0,00	0,00	85.319,00	0,00
				128.388,00			
112	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	20.900,00	454.763,54	991.622,77
				1.446.386,31	29.339,92	395.583,48	59.180,06
				0,00	35.189,96	372.063,56	82.699,98
				1.446.386,31			
88	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000	0,00	0,00	269.200,00	1,19
				269.201,19	0,00	269.200,00	0,00
				0,00	0,00	269.200,00	0,00
				269.201,19			
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		1.930.000,00	325.260,37	4.988.022,85	1.167.877,63
				5.027.128,78	440.053,54	4.162.733,16	825.289,69
				801.228,30	443.725,95	4.156.048,11	831.974,74
				6.155.900,48			
138	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26010010	0,00	0,00	54.308,50	0,00
				54.308,50	0,00	54.308,50	0,00
				0,00	0,00	54.308,50	0,00
				54.308,50			
22	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	25.000,00	0,00	8.685,00	1.855,00
				0,00	0,00	8.685,00	0,00
				14.460,00	0,00	8.685,00	0,00
				10.540,00			
134	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	53.277,50	75.357,50	224.642,50
				300.000,00	53.277,50	75.357,50	0,00
				0,00	53.737,50	74.317,50	1.040,00
				300.000,00			
23	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	150.000,00	0,00	88.365,32	0,00
				239.998,00	11.344,29	18.925,19	69.440,13
				301.632,68	7.765,36	15.346,26	73.019,06
				88.365,32			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	670.000,00	-1.211,15	526.480,37	10.519,63
				0,00	14.254,89	523.425,75	3.054,62
				133.000,00	14.254,89	523.425,75	3.054,62
				537.000,00			
135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	101.605,40	1.107.800,49	331.596,51
				1.439.397,00	164.140,64	939.167,09	168.633,40
				0,00	163.437,44	937.100,99	170.699,50
				1.439.397,00			
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26210000	0,00	0,00	44.466,72	119.453,16
				163.919,88	48,20	26.905,86	17.560,86
				0,00	2.112,80	26.905,86	17.560,86
				163.919,88			
148	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000200	0,00	0,00	139.507,02	0,00
				410.509,94	0,00	133.621,02	5.886,00
				271.002,92	0,00	133.621,02	5.886,00
				139.507,02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Valor Atual							
25	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	150.000,00	0,00	149.975,50	24,50
				0,00	0,00	148.438,50	1.537,00
				0,00	0,00	148.438,50	1.537,00
				150.000,00			
137	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	0,00	108.248,08	446.516,40	63.483,60
				510.000,00	0,00	139.182,24	307.334,16
				0,00	0,00	139.182,24	307.334,16
				510.000,00			
127	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26010010	0,00	0,00	35.999,30	0,70
				36.000,00	0,00	33.013,50	2.985,80
				0,00	0,00	33.013,50	2.985,80
				36.000,00			
147	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
26	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	1.785,30	214,70
				10.000,00	0,00	1.785,30	214,70
				2.000,00			
133	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	26000010	0,00	0,00	0,00	18.951,40
				18.951,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.951,40			
27	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	0,00	3.700,00	0,00
				48.832,70	1.150,65	1.150,65	2.549,35
				45.132,70	1.150,65	1.150,65	2.549,35
				3.700,00			
28	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	918.000,00	0,00	1.075.460,00	0,00
				157.460,00	78.257,97	1.058.653,27	16.806,73
				0,00	80.483,96	1.058.653,25	16.806,75
				1.075.460,00			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	63.340,54	943.503,76	306.496,24
				1.250.000,00	108.478,49	737.009,67	206.494,09
				0,00	108.478,49	737.009,67	206.494,09
				1.250.000,00			
126	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010010	0,00	0,00	49.463,80	1.479,56
				50.943,36	6.870,93	29.827,00	19.636,80
				0,00	6.870,93	29.827,00	19.636,80
				50.943,36			
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000	0,00	0,00	236.433,17	23.566,83
				260.000,00	2.229,98	233.277,12	3.156,05
				0,00	5.433,93	233.277,12	3.156,05
				260.000,00			
150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	0,00	0,00	0,00	60.808,00
				60.808,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.808,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período			Até o Período		
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		15.320.000,00 1.663.000,00 3.262.397,00 13.720.603,00	1.044.192,02 1.044.192,02 1.093.162,31	11.951.999,18 11.951.999,18 11.802.273,82	11.951.999,18 11.951.999,18 11.802.273,82	1.768.603,82 0,00 149.725,36	
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	5.280.000,00 0,00 1.753.000,00 3.527.000,00	19.356,66 19.356,66 19.756,66	3.526.302,44 3.526.302,44 3.526.302,44	3.526.302,44 3.526.302,44 3.526.302,44	697,56 0,00 0,00	
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.510.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00	388.799,86 388.799,86 389.462,85	2.265.363,24 2.265.363,24 2.265.363,24	2.265.363,24 2.265.363,24 2.265.363,24	244.636,76 0,00 0,00	
31	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	2.520.000,00 0,00 0,00 2.520.000,00	266.797,45 266.797,45 266.797,45	2.123.170,89 2.123.170,89 2.123.170,89	2.123.170,89 2.123.170,89 2.123.170,89	396.829,11 0,00 0,00	
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	710.000,00 0,00 0,00 710.000,00	0,00 0,00 0,00	709.828,03 709.828,03 709.828,03	709.828,03 709.828,03 709.828,03	171,97 0,00 0,00	
33	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00	148.228,66 148.228,66 196.824,53	849.778,48 849.778,48 701.669,46	849.778,48 849.778,48 701.669,46	710.221,52 0,00 148.109,02	
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	199.864,47 199.864,47 199.864,47	199.864,47 199.864,47 199.864,47	135,53 0,00 0,00	
35	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	15.618,05 15.618,05 15.618,05	83.784,68 83.784,68 83.784,68	83.784,68 83.784,68 83.784,68	116.215,32 0,00 0,00	
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	1.616,34 1.616,34 927,77	17.482,00 17.482,00 15.865,66	17.482,00 17.482,00 15.865,66	12.518,00 0,00 1.616,34	
37	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	1.970,24 1.970,24 1.970,24	1.970,24 1.970,24 1.970,24	48.029,76 0,00 0,00	
38	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.850.000,00 553.000,00 1.000.000,00 1.403.000,00	0,00 0,00 0,00	1.402.984,99 1.402.984,99 1.402.984,99	1.402.984,99 1.402.984,99 1.402.984,99	15,01 0,00 0,00	
140	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00 1.010.000,00 509.397,00 500.603,00	166.275,00 166.275,00 166.275,00	329.575,00 329.575,00 329.575,00	329.575,00 329.575,00 329.575,00	171.028,00 0,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
39	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	410.000,00		37.500,00	441.894,72	68.105,28
				100.000,00		37.500,00	441.894,72	0,00
				0,00		37.500,00	441.894,72	0,00
				510.000,00				
13.001.10.302.0029.1.047.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV		5.586.000,00		0,00	1.481.522,25	3.704.477,75
				0,00		0,00	16.916,99	1.464.605,26
				400.000,00		0,00	16.916,99	1.464.605,26
				5.186.000,00				
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.042.000,00		0,00	1.422.261,40	3.619.738,60
				0,00		0,00	16.239,01	1.406.022,39
				0,00		0,00	16.239,01	1.406.022,39
				5.042.000,00				
41	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	544.000,00		0,00	59.260,85	84.739,15
				0,00		0,00	677,98	58.582,87
				400.000,00		0,00	677,98	58.582,87
				144.000,00				
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		1.553.000,00		2.831.518,00	4.276.066,93	3.100.156,67
				5.871.404,13		142.298,06	1.352.097,71	2.923.969,22
				48.180,53		142.298,06	1.279.390,71	2.996.676,22
				7.376.223,60				
105	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26010060	0,00		0,00	0,00	0,00
				34.556,29		0,00	0,00	0,00
				34.556,29		0,00	0,00	0,00
				0,00				
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000200	0,00		0,00	70.663,73	0,00
				71.784,35		0,00	70.264,85	398,88
				1.120,62		0,00	70.264,85	398,88
				70.663,73				
42	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010060	1.553.000,00		0,00	131.627,40	1.421.372,60
				0,00		120.364,06	120.364,06	11.263,34
				0,00		120.364,06	120.364,06	11.263,34
				1.553.000,00				
113	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26010060	0,00		0,00	0,00	730.000,00
				730.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				730.000,00				
162	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320000	0,00		2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
				2.019.000,00		0,00	0,00	2.019.000,00
				0,00		0,00	0,00	2.019.000,00
				2.019.000,00				
91	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00		36.500,00	62.189,00	39.125,21
				101.314,21		0,00	25.689,00	36.500,00
				0,00		0,00	25.689,00	36.500,00
				101.314,21				
114	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00		44.018,00	680.776,00	287.962,60
				968.738,60		3.744,00	627.969,00	52.807,00
				0,00		3.744,00	555.262,00	125.514,00
				968.738,60				
90	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000	0,00		555.000,00	1.094.810,80	227.196,26
				1.334.510,68		18.190,00	467.810,80	627.000,00
				12.503,62		18.190,00	467.810,80	627.000,00
				1.322.007,06				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
115	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000200	0,00	177.000,00	217.000,00	394.500,00
				611.500,00	0,00	40.000,00	177.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	177.000,00
				611.500,00			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		1.499.000,00	426.753,23	3.945.065,25	522.882,00
				3.954.857,18	348.228,26	2.511.087,66	1.433.977,59
				985.909,93	242.785,48	2.399.495,03	1.545.570,22
				4.467.947,25			
43	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	15.000,00	0,00	14.830,00	0,00
				0,00	0,00	14.830,00	0,00
				170,00	0,00	14.830,00	0,00
				14.830,00			
163	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	18.860,00	20.540,00	119.460,00
				140.000,00	18.860,00	20.540,00	0,00
				0,00	16.460,00	18.140,00	2.400,00
				140.000,00			
131	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26010060	0,00	0,00	57.640,00	1.233,51
				58.873,51	0,00	57.640,00	0,00
				0,00	0,00	57.640,00	0,00
				58.873,51			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	0,00	-378,00	591.110,62	378,00
				927.909,46	158.625,43	410.410,36	180.700,26
				336.420,84	62.389,21	308.093,44	283.017,18
				591.488,62			
44	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	702.000,00	0,00	600.540,41	2.158,98
				707,68	2.587,13	600.540,41	0,00
				100.008,29	2.587,13	600.540,41	0,00
				602.699,39			
165	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	196.895,83	438.372,49	310.655,98
				749.028,47	66.582,49	66.582,49	371.790,00
				0,00	60.595,93	60.595,93	377.776,56
				749.028,47			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26010060	0,00	0,00	124.154,17	464,25
				124.618,42	5.388,24	111.681,13	12.473,04
				0,00	4.499,09	110.791,98	13.362,19
				124.618,42			
116	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26590000	0,00	0,00	104.914,88	0,00
				105.000,00	5.758,06	104.914,88	0,00
				85,12	5.758,06	104.914,88	0,00
				104.914,88			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	400.000,00	0,00	228.946,62	0,00
				0,00	0,00	228.946,62	0,00
				171.053,38	0,00	228.946,62	0,00
				228.946,62			
98	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25000200	0,00	0,00	55.018,18	64.981,82
				120.000,00	0,00	55.018,18	0,00
				0,00	0,00	55.018,18	0,00
				120.000,00			
128	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	26010060	0,00	-876,10	519.110,78	1.488,42
				529.412,32	22.480,42	177.477,18	341.633,60
				8.813,12	22.480,42	177.477,18	341.633,60
				520.599,20			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
145	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	563.805,27	23.067,00	437.174,07	0,00
					126.631,20	49.504,06	105.545,38	331.628,69
					437.174,07	49.504,06	105.545,38	331.628,69
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	300.000,00	188.739,79	0,00	479.291,69	8.740,42
					707,68	9.529,81	479.288,77	2,92
					488.032,11	9.598,96	479.288,77	2,92
166	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	250.000,00	189.184,50	192.116,50	7.883,50
					50.000,00	0,00	0,00	192.116,50
					200.000,00	0,00	0,00	192.116,50
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010060	0,00	67.887,00	0,00	62.081,70	0,00
					5.805,30	422,62	61.310,26	771,44
					62.081,70	422,62	61.310,26	771,44
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00	115.377,26	0,00	9.948,14	429,12
					105.000,00	0,00	7.087,00	2.861,14
					10.377,26	0,00	7.087,00	2.861,14
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00	0,00	0,00	785,00	0,00
					0,00	0,00	785,00	0,00
					1.215,00	0,00	785,00	0,00
					785,00			
169	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000100	0,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.498,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00	10.000,00	0,00	8.490,00	1.510,00
					0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
					10.000,00	8.490,00	8.490,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		10.280.000,00	7.395.264,00	674.773,63	17.111.912,64	562.064,54
					1.286,82	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
					17.673.977,18	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
170	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	355.251,75	0,00	0,00	355.251,75
					0,00	0,00	0,00	0,00
					355.251,75	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00			
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	2.050.000,00	6.469.857,98	437.778,43	8.487.278,46	32.579,52
					0,00	475.049,40	6.193.683,06	2.293.595,40
					8.519.857,98	475.049,40	6.193.683,06	2.293.595,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00 0,00 1.286,82 498.713,18	0,00 0,00 0,00	498.713,18 498.713,18 498.713,18	0,00 0,00 0,00
157	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	0,00 153.154,27 0,00 153.154,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.154,27 0,00 0,00
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00 367.000,00 0,00 967.000,00	186.995,20 79.492,40 79.492,40	965.921,00 579.258,80 579.258,80	1.079,00 386.662,20 386.662,20
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	4.950.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00	0,00 532.757,76 532.757,76	4.950.000,00 4.479.490,66 4.479.490,66	0,00 470.509,34 470.509,34
172	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00	0,00 180.000,00 180.000,00	2.160.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 360.000,00 360.000,00
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.817.000,00 2.440.000,00 3.693.498,00 29.563.502,00	2.454.734,03 2.454.734,03 2.548.754,50	25.487.559,05 25.487.559,05 25.024.244,07	4.075.942,95 0,00 463.314,98
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	16.740.000,00 0,00 440.000,00 16.300.000,00	1.567.397,42 1.567.397,42 1.559.770,36	13.325.422,74 13.325.422,74 13.312.274,06	2.974.577,26 0,00 13.148,68
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	4.267.000,00 0,00 0,00 4.267.000,00	95.792,34 95.792,34 93.706,51	4.150.033,63 4.150.033,63 4.147.947,80	116.966,37 0,00 2.085,83
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.732.000,00 0,00 0,00 4.732.000,00	442.250,02 442.250,02 549.063,08	4.193.825,61 4.193.825,61 3.751.575,59	538.174,39 0,00 442.250,02
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	218.000,00 0,00 0,00 218.000,00	5.805,45 5.805,45 0,00	217.947,38 217.947,38 212.141,93	52,62 0,00 5.805,45
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.183.000,00 0,00 0,00 1.183.000,00	56.360,60 56.360,60 59.111,35	1.035.242,11 1.035.242,11 1.035.242,11	147.757,89 0,00 0,00
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	217.000,00 0,00 0,00 217.000,00	44.253,20 44.253,20 44.253,20	182.625,08 182.625,08 182.625,08	34.374,92 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.460.000,00		25,00	1.899.325,00	675,00
				440.000,00		25,00	1.899.325,00	0,00
				2.000.000,00		0,00	1.899.300,00	25,00
				1.900.000,00				
141	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00		242.850,00	483.137,50	263.364,50
				2.000.000,00		242.850,00	483.137,50	0,00
				1.253.498,00		242.850,00	483.137,50	0,00
				746.502,00				
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		519.000,00		92.475,60	739.193,16	182.575,17
				464.173,52		136.305,76	618.769,30	120.423,86
				61.405,19		146.305,76	616.519,30	122.673,86
				921.768,33				
139	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26010060	0,00		0,00	34.556,29	0,00
				34.556,29		0,00	34.556,29	0,00
				0,00		0,00	34.556,29	0,00
				34.556,29				
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	65.000,00		0,00	64.900,00	0,00
				0,00		0,00	64.900,00	0,00
				100,00		0,00	64.900,00	0,00
				64.900,00				
154	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00		3.217,50	5.557,50	29.442,50
				35.000,00		3.217,50	5.557,50	0,00
				0,00		4.477,50	5.557,50	0,00
				35.000,00				
108	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26210000	0,00		0,00	5.130,00	1.870,00
				7.000,00		0,00	5.130,00	0,00
				0,00		0,00	5.130,00	0,00
				7.000,00				
160	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	0,00		0,00	0,00	0,00
				11.619,97		0,00	0,00	0,00
				11.619,97		0,00	0,00	0,00
				0,00				
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	60.000,00		0,00	64.410,63	547,02
				5.000,00		7.360,00	60.243,73	4.166,90
				42,35		8.350,00	60.243,73	4.166,90
				64.957,65				
164	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00		3.388,10	7.042,84	17.957,16
				25.000,00		3.654,74	3.654,74	3.388,10
				0,00		3.654,74	3.654,74	3.388,10
				25.000,00				
153	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00		0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26210000	0,00		0,00	36.033,26	33.966,74
				70.000,00		28.322,14	29.320,10	6.713,16
				0,00		28.322,14	29.320,10	6.713,16
				70.000,00				
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	50.000,00		0,00	16.970,32	29,68
				0,00		0,00	16.757,48	212,84
				33.000,00		0,00	16.757,48	212,84
				17.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
167	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000100	0,00	0,00	15.971,53	0,00
				15.971,53	0,00	0,00	15.971,53
				0,00	0,00	0,00	15.971,53
				15.971,53			
155	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16210000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
152	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	18.569,00	56.300,19	0,00
				66.025,73	18.971,01	24.971,01	31.329,18
				9.725,54	18.971,01	24.971,01	31.329,18
				56.300,19			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	335.000,00	0,00	362.999,60	0,40
				28.000,00	54.901,86	353.799,94	9.199,66
				0,00	62.651,86	351.549,94	11.449,66
				363.000,00			
168	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	67.301,00	67.301,00	2.699,00
				70.000,00	19.878,51	19.878,51	47.422,49
				0,00	19.878,51	19.878,51	47.422,49
				70.000,00			
156	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	0,00	0,00	0,00	49.000,00
				49.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				49.000,00			
107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26210000	0,00	0,00	2.020,00	27.980,00
				30.000,00	0,00	0,00	2.020,00
				0,00	0,00	0,00	2.020,00
				30.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	9.000,00	0,00	0,00	3.082,67
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.917,33	0,00	0,00	0,00
				3.082,67			
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		918.000,00	3.100,80	1.448.011,25	118.071,29
				662.638,68	78.705,94	1.368.443,72	79.567,53
				14.556,14	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
				1.566.082,54			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	174.000,00	12.034,80	330.142,27	73.857,73
				230.000,00	55.471,34	270.401,44	59.740,83
				0,00	36.135,04	251.065,14	79.077,13
				404.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	-5.760,00	489.716,10	10.283,90
				0,00	2.760,00	473.486,50	16.229,60
				0,00	2.760,00	473.486,50	16.229,60
				500.000,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	209.000,00	0,00	208.256,40	743,60
				0,00	0,00	208.256,40	0,00
				0,00	0,00	208.256,40	0,00
				209.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000200	0,00	-3.174,00	68.392,76	3.941,52
				72.334,28	5.166,00	64.803,76	3.589,00
				0,00	5.166,00	64.803,76	3.589,00
				72.334,28			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26210000	0,00	0,00	351.503,72	8.800,68
				360.304,40	15.308,60	351.495,62	8,10
				0,00	15.308,60	351.495,62	8,10
				360.304,40			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	20.443,86
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.556,14	0,00	0,00	0,00
				20.443,86			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		422.000,00	34.762,70	495.456,89	103.033,48
				205.836,45	28.135,82	379.928,10	115.528,79
				29.346,08	25.147,35	372.641,53	122.815,36
				598.490,37			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.780,00	28.980,00	1.020,00
				0,00	3.780,00	28.980,00	0,00
				0,00	3.780,00	28.980,00	0,00
				30.000,00			
73	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16590000	5.000,00	0,00	3.524,99	1.475,01
				0,00	0,00	3.524,99	0,00
				0,00	0,00	3.524,99	0,00
				5.000,00			
159	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	0,00	37.996,61	70.973,02	28.026,98
				99.000,00	7.286,57	10.262,98	60.710,04
				0,00	2.976,41	2.976,41	67.996,61
				99.000,00			
74	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	52.000,00	0,00	46.366,21	12.700,66
				7.066,87	4.779,30	44.918,02	1.448,19
				0,00	4.779,30	44.918,02	1.448,19
				59.066,87			
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16590000	10.000,00	0,00	11.986,63	1.213,37
				3.200,00	229,84	2.280,97	9.705,66
				0,00	229,84	2.280,97	9.705,66
				13.200,00			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
77	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16590000	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00
				0,00	0,00	1.746,07	53,93
				3.200,00	0,00	1.746,07	53,93
				1.800,00			
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	-10.313,91	21.475,27	25.524,73
				68.000,00	152,00	152,00	21.323,27
				21.000,00	152,00	152,00	21.323,27
				47.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
78	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	280.000,00	3.300,00	283.632,37	1.367,63
				5.000,00	10.923,06	262.745,19	20.887,18
				0,00	12.244,75	262.745,19	20.887,18
				285.000,00			
79	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16590000	25.000,00	0,00	22.102,50	2.897,50
				0,00	985,05	20.891,98	1.210,52
				0,00	985,05	20.891,98	1.210,52
				25.000,00			
158	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	0,00	0,00	0,00	21.600,00
				21.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.600,00			
80	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16590000	10.000,00	0,00	2.792,40	7.207,60
				0,00	0,00	2.792,40	0,00
				0,00	0,00	2.792,40	0,00
				10.000,00			
103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000200	0,00	0,00	1.823,50	0,00
				1.969,58	0,00	1.633,50	190,00
				146,08	0,00	1.633,50	190,00
				1.823,50			
13.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		2.150.000,00	159.260,84	1.788.947,84	216.927,16
				85.000,00	159.260,84	1.788.947,84	0,00
				229.125,00	158.908,73	1.761.693,83	27.254,01
				2.005.875,00			
81	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.120.000,00	96.968,83	1.115.798,23	4.201,77
				0,00	96.968,83	1.115.798,23	0,00
				0,00	96.968,83	1.115.798,23	0,00
				1.120.000,00			
82	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	360.000,00	21.538,00	239.351,16	120.648,84
				0,00	21.538,00	239.351,16	0,00
				0,00	21.538,00	239.351,16	0,00
				360.000,00			
83	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
84	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	288.000,00	22.284,79	256.656,76	31.343,24
				0,00	22.284,79	256.656,76	0,00
				0,00	21.990,36	234.371,97	22.284,79
				288.000,00			
85	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000040	82.000,00	4.969,22	31.766,69	50.233,31
				0,00	4.969,22	31.766,69	0,00
				0,00	4.911,54	26.797,47	4.969,22
				82.000,00			
86	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
87	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	210.000,00	0,00	65.875,00	0,00
				0,00	0,00	65.875,00	0,00
				144.125,00	0,00	65.875,00	0,00
				65.875,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16590000	0,00		13.500,00	79.500,00	5.500,00
				85.000,00		13.500,00	79.500,00	0,00
				0,00		13.500,00	79.500,00	0,00
				85.000,00				
14.001.12.122.0030.2.240.		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		41.000,00		0,00	30.107,52	1.000,00
				0,00		2.093,13	25.522,16	4.585,36
				9.892,48		2.093,13	25.522,16	4.585,36
				31.107,52				
94	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	10.000,00		0,00	6.120,00	0,00
				0,00		0,00	6.120,00	0,00
				3.880,00		0,00	6.120,00	0,00
				6.120,00				
95	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
96	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	30.000,00		0,00	23.987,52	0,00
				0,00		2.093,13	19.402,16	4.585,36
				6.012,48		2.093,13	19.402,16	4.585,36
				23.987,52				
14.001.12.306.0030.2.239.		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL		2.445.000,00		120.807,90	2.523.545,66	54.556,58
				133.102,24		237.571,27	1.960.513,74	563.031,92
				0,00		207.352,20	1.930.294,67	593.250,99
				2.578.102,24				
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00		106.335,14	1.598.084,93	11.918,21
				110.003,14		32.688,29	1.385.125,14	212.959,79
				0,00		32.688,29	1.385.125,14	212.959,79
				1.610.003,14				
98	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	945.000,00		14.472,76	902.363,53	42.636,47
				0,00		204.882,98	575.388,60	326.974,93
				0,00		174.663,91	545.169,53	357.194,00
				945.000,00				
374	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25520000	0,00		0,00	23.097,20	1,90
				23.099,10		0,00	0,00	23.097,20
				0,00		0,00	0,00	23.097,20
				23.099,10				
14.001.12.361.0030.1.062.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		646.000,00		4.512,92	627.150,11	342.258,43
				323.408,54		0,00	464.992,17	162.157,94
				0,00		0,00	464.992,17	162.157,94
				969.408,54				
99	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	500.000,00		22.349,41	500.000,00	87.000,00
				87.000,00		0,00	464.992,17	35.007,83
				0,00		0,00	464.992,17	35.007,83
				587.000,00				
100	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	131.000,00		-17.836,49	112.651,45	18.348,55
				0,00		0,00	0,00	112.651,45
				0,00		0,00	0,00	112.651,45
				131.000,00				
101	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000	0,00		0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				200.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000100	15.000,00		0,00	14.498,66	501,34
				0,00		0,00	0,00	14.498,66
				0,00		0,00	0,00	14.498,66
				15.000,00				
103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000100	0,00		0,00	0,00	36.408,54
				36.408,54		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				36.408,54				
14.001.12.361.0030.2.233.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED		1.246.000,00		135,70	1.815.553,67	79.407,69
				701.217,06		35.779,05	1.761.133,59	54.420,08
				52.255,70		37.172,38	1.760.223,90	55.329,77
				1.894.961,36				
104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00		4.252,50	102.772,50	13.227,50
				31.000,00		4.252,50	102.772,50	0,00
				0,00		4.252,50	102.772,50	0,00
				116.000,00				
105	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	150.000,00		0,00	141.632,08	8.367,92
				0,00		2.026,00	141.251,24	380,84
				0,00		2.026,00	141.251,24	380,84
				150.000,00				
106	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	50.000,00		0,00	17.316,67	2.683,33
				0,00		0,00	17.316,67	0,00
				30.000,00		0,00	17.316,67	0,00
				20.000,00				
107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	900.000,00		-4.116,80	865.817,03	11.927,27
				0,00		29.500,55	811.777,79	54.039,24
				22.255,70		29.500,55	810.868,10	54.948,93
				877.744,30				
108	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
141	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25700100	0,00		0,00	2.829,39	0,00
				2.829,39		0,00	2.829,39	0,00
				0,00		0,00	2.829,39	0,00
				2.829,39				
109	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25710000	0,00		0,00	38.973,41	0,00
				38.973,41		0,00	38.973,41	0,00
				0,00		0,00	38.973,41	0,00
				38.973,41				
110	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25760000	0,00		0,00	588.414,26	0,00
				588.414,26		0,00	588.414,26	0,00
				0,00		0,00	588.414,26	0,00
				588.414,26				
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	60.000,00		0,00	57.798,33	42.201,67
				40.000,00		0,00	57.798,33	0,00
				0,00		1.393,33	57.798,33	0,00
				100.000,00				
14.001.12.361.0030.2.236.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		2.079.000,00		-24.579,08	2.409.189,46	281.064,12
				1.770.820,62		555.622,91	1.956.512,42	452.677,04
				1.159.567,04		555.622,91	1.956.512,42	452.677,04
				2.690.253,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
112	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	718.000,00	0,00	366.825,99	0,00
				38.000,00	0,00	316.663,61	50.162,38
				389.174,01	0,00	316.663,61	50.162,38
				366.825,99			
362	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000100	0,00	0,00	1.053,44	0,00
				1.053,44	0,00	1.053,44	0,00
				0,00	0,00	1.053,44	0,00
				1.053,44			
370	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15710000	0,00	0,00	273.306,00	126.694,00
				400.000,00	273.306,00	273.306,00	0,00
				0,00	273.306,00	273.306,00	0,00
				400.000,00			
337	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25710000	0,00	0,00	148.869,30	0,00
				148.869,30	0,00	148.869,30	0,00
				0,00	0,00	148.869,30	0,00
				148.869,30			
361	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	65000100	0,00	0,00	41.596,08	37,28
				41.633,36	41.393,82	41.596,08	0,00
				0,00	41.393,82	41.596,08	0,00
				41.633,36			
119	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	1.260.000,00	-24.579,08	630.533,99	84.579,08
				0,00	86.693,96	409.833,65	220.700,34
				544.886,93	86.693,96	409.833,65	220.700,34
				715.113,07			
354	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0,00	0,00	766.000,00	0,00
				766.000,00	154.229,13	603.135,68	162.864,32
				0,00	154.229,13	603.135,68	162.864,32
				766.000,00			
114	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
115	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	100.000,00	0,00	99.925,00	0,00
				183.000,00	0,00	99.925,00	0,00
				183.075,00	0,00	99.925,00	0,00
				99.925,00			
333	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0,00	0,00	41.640,26	58.359,74
				100.000,00	0,00	36.290,26	5.350,00
				0,00	0,00	36.290,26	5.350,00
				100.000,00			
334	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000100	0,00	0,00	39.439,40	11.394,02
				92.264,52	0,00	25.839,40	13.600,00
				41.431,10	0,00	25.839,40	13.600,00
				50.833,42			
14.001.12.361.0030.2.237.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		13.015.000,00	155.612,61	9.444.245,65	1.881.501,37
				1.418.474,87	1.496.533,10	6.995.924,55	2.448.321,10
				3.107.727,85	1.496.533,10	6.995.924,55	2.448.321,10
				11.325.747,02			
116	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	2.000.000,00	-7.048,04	379.895,98	7.048,04
				0,00	25.960,43	264.276,28	115.619,70
				1.613.055,98	25.960,43	264.276,28	115.619,70
				386.944,02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
117	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
118	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	335.000,00	66.905,00	401.905,00	0,00
				66.905,00	188.659,59	227.706,00	174.199,00
				0,00	188.659,59	227.706,00	174.199,00
				401.905,00			
113	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	1.500.000,00	0,00	2.404.797,14	90.772,73
				995.569,87	669.300,22	2.049.730,42	355.066,72
				0,00	669.300,22	2.049.730,42	355.066,72
				2.495.569,87			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	4.800.000,00	0,00	2.532.218,27	1.776.014,86
				0,00	7.032,75	1.809.272,63	722.945,64
				491.766,87	7.032,75	1.809.272,63	722.945,64
				4.308.233,13			
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	400.000,00	0,00	127.000,00	7.000,00
				0,00	76.244,48	83.706,70	43.293,30
				266.000,00	76.244,48	83.706,70	43.293,30
				134.000,00			
122	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	150.000,00	0,00	83.094,32	0,68
				0,00	13.423,06	42.118,22	40.976,10
				66.905,00	13.423,06	42.118,22	40.976,10
				83.095,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	3.280.000,00	95.755,65	3.109.648,69	351,31
				0,00	515.912,57	2.113.428,05	996.220,64
				170.000,00	515.912,57	2.113.428,05	996.220,64
				3.110.000,00			
124	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	50.000,00	0,00	405.686,25	313,75
				356.000,00	0,00	405.686,25	0,00
				0,00	0,00	405.686,25	0,00
				406.000,00			
14.001.12.361.0030.2.238.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%		10.550.000,00	889.932,29	10.551.043,81	1.903.446,05
				2.665.489,86	889.932,29	10.551.043,81	0,00
				761.000,00	927.475,33	10.417.117,05	133.926,76
				12.454.489,86			
125	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	6.665.000,00	585.192,13	6.814.690,57	1.184.799,29
				2.095.489,86	585.192,13	6.814.690,57	0,00
				761.000,00	587.828,51	6.814.690,57	0,00
				7.999.489,86			
126	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	1.765.000,00	138.696,62	1.902.159,16	212.840,84
				350.000,00	138.696,62	1.902.159,16	0,00
				0,00	142.091,65	1.768.232,40	133.926,76
				2.115.000,00			
127	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	535.000,00	26.553,10	332.411,06	296.588,94
				94.000,00	26.553,10	332.411,06	0,00
				0,00	26.553,10	332.411,06	0,00
				629.000,00			
128	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	120.000,00	0,00	58.360,06	61.639,94
				0,00	0,00	58.360,06	0,00
				0,00	31.511,63	58.360,06	0,00
				120.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
129	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00		202,94	6.465,46	8.534,54
				0,00		202,94	6.465,46	0,00
				0,00		202,94	6.465,46	0,00
				15.000,00				
130	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.450.000,00		139.287,50	1.436.957,50	139.042,50
				126.000,00		139.287,50	1.436.957,50	0,00
				0,00		139.287,50	1.436.957,50	0,00
				1.576.000,00				
14.001.12.361.0030.2.241.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO		4.465.000,00		346.636,38	3.867.095,67	747.904,33
				457.000,00		346.636,38	3.867.095,67	0,00
				307.000,00		352.396,88	3.810.373,45	56.722,22
				4.615.000,00				
131	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	2.665.000,00		237.556,08	2.709.735,98	412.264,02
				457.000,00		237.556,08	2.709.735,98	0,00
				0,00		237.849,86	2.709.735,98	0,00
				3.122.000,00				
138	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	750.000,00		56.901,68	597.365,46	95.634,54
				0,00		56.901,68	597.365,46	0,00
				57.000,00		56.060,52	540.643,24	56.722,22
				693.000,00				
133	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	265.000,00		12.153,62	85.706,91	49.293,09
				0,00		12.153,62	85.706,91	0,00
				130.000,00		12.153,62	85.706,91	0,00
				135.000,00				
134	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	150.000,00		0,00	56.062,32	93.937,68
				0,00		0,00	56.062,32	0,00
				0,00		6.307,88	56.062,32	0,00
				150.000,00				
135	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	135.000,00		0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				120.000,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00				
136	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	500.000,00		40.025,00	418.225,00	81.775,00
				0,00		40.025,00	418.225,00	0,00
				0,00		40.025,00	418.225,00	0,00
				500.000,00				
14.001.12.365.0030.1.049.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV		1.043.000,00		28.177,08	850.541,87	1.244.238,12
				1.151.779,99		0,00	566.414,63	284.127,24
				100.000,00		0,00	566.414,63	284.127,24
				2.094.779,99				
137	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
132	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	768.000,00		0,00	822.364,79	705.489,89
				759.854,68		0,00	566.414,63	255.950,16
				0,00		0,00	566.414,63	255.950,16
				1.527.854,68				
139	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000100	165.000,00		28.177,08	28.177,08	136.822,92
				0,00		0,00	0,00	28.177,08
				0,00		0,00	0,00	28.177,08
				165.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
140	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700200	0,00	0,00	0,00	194.276,55
				194.276,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				194.276,55			
326	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25700000	0,00	0,00	0,00	197.648,76
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76			
14.001.12.365.0030.2.234.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%		2.138.000,00	536.775,36	2.743.338,88	487.909,45
				1.840.287,38	106.490,32	1.116.022,04	1.627.316,84
				747.039,05	106.490,32	1.116.022,04	1.627.316,84
				3.231.248,33			
143	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101	240.000,00	0,00	46.661,00	7.299,95
				0,00	0,00	46.661,00	0,00
				186.039,05	0,00	46.661,00	0,00
				53.960,95			
144	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000102	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
364	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0,00	539.652,28	1.319.194,97	22.092,41
				1.501.287,38	19.911,00	19.911,00	1.299.283,97
				160.000,00	19.911,00	19.911,00	1.299.283,97
				1.341.287,38			
145	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000101	700.000,00	-567,07	661.861,70	38.138,30
				0,00	26.535,99	419.073,80	242.787,90
				0,00	26.535,99	419.073,80	242.787,90
				700.000,00			
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000102	600.000,00	-2.309,85	539.904,36	60.095,64
				0,00	60.043,33	454.659,39	85.244,97
				0,00	60.043,33	454.659,39	85.244,97
				600.000,00			
383	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				160.000,00			
147	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000102	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000101	100.000,00	0,00	112.166,85	166.833,15
				179.000,00	0,00	112.166,85	0,00
				0,00	0,00	112.166,85	0,00
				279.000,00			
149	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000102	97.000,00	0,00	63.550,00	33.450,00
				0,00	0,00	63.550,00	0,00
				0,00	0,00	63.550,00	0,00
				97.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

				No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
14.001.12.367.0030.2.242.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA		259.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				159.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00			
150	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00			
151	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
152	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	139.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				139.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
153	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
14.001.12.367.0030.2.243.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA		1.037.000,00	237.747,42	1.934.031,11	172.104,83
				1.265.135,94	237.747,42	1.934.031,11	0,00
				196.000,00	232.910,56	1.893.398,31	40.632,80
				2.106.135,94			
154	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	657.000,00	176.114,62	1.430.539,27	128.596,67
				1.028.135,94	176.114,62	1.430.539,27	0,00
				126.000,00	176.114,62	1.430.539,27	0,00
				1.559.135,94			
155	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	185.000,00	40.632,80	313.673,42	22.326,58
				151.000,00	40.632,80	313.673,42	0,00
				0,00	35.795,94	273.040,62	40.632,80
				336.000,00			
156	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00	0,00	1.928,22	3.071,78
				0,00	0,00	1.928,22	0,00
				60.000,00	0,00	1.928,22	0,00
				5.000,00			
157	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	15.000,00	0,00	10.315,20	4.684,80
				0,00	0,00	10.315,20	0,00
				0,00	0,00	10.315,20	0,00
				15.000,00			
158	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
159	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	100.000,00	21.000,00	177.575,00	8.425,00
				86.000,00	21.000,00	177.575,00	0,00
				0,00	21.000,00	177.575,00	0,00
				186.000,00			
15.001.12.361.0030.1.050.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB		50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
160	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
15.001.12.361.0030.2.244.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB		825.000,00	-42.958,75	254.949,03	52.958,75
				0,00	0,00	254.949,03	0,00
				517.092,22	0,00	254.949,03	0,00
				307.907,78			
161	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	300.000,00	-39.604,00	55.434,00	39.604,00
				0,00	0,00	55.434,00	0,00
				204.962,00	0,00	55.434,00	0,00
				95.038,00			
162	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15400000	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
163	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	315.000,00	-3.354,75	199.515,03	3.354,75
				0,00	0,00	199.515,03	0,00
				112.130,22	0,00	199.515,03	0,00
				202.869,78			
164	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
379	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
378	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
15.001.12.361.0030.2.245.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
165	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
15.001.12.361.0030.2.246.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		34.495.000,00	2.607.147,82	28.195.875,11	7.496.789,95
				2.148.665,06	2.607.147,82	28.190.687,58	5.187,53
				951.000,00	2.617.832,59	27.736.519,11	459.356,00
				35.692.665,06			
166	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	23.165.000,00	1.858.696,32	19.978.259,18	4.367.093,86
				1.180.353,04	1.858.696,32	19.978.259,18	0,00
				0,00	1.858.696,32	19.978.259,18	0,00
				24.345.353,04			
347	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25400100	0,00	0,00	608.288,02	24,00
				608.312,02	0,00	608.288,02	0,00
				0,00	0,00	608.288,02	0,00
				608.312,02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
167	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	6.305.000,00	454.168,47	4.271.548,17	2.033.451,83
				0,00	454.168,47	4.271.548,17	0,00
				0,00	444.472,56	3.817.379,70	454.168,47
				6.305.000,00			
168	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	2.400.000,00	116.676,78	1.067.578,65	741.421,35
				0,00	116.676,78	1.067.578,65	0,00
				591.000,00	116.676,78	1.067.578,65	0,00
				1.809.000,00			
169	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	0,00	335.626,09	44.373,91
				360.000,00	0,00	330.438,56	5.187,53
				0,00	20.380,68	330.438,56	5.187,53
				380.000,00			
170	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	2.605.000,00	177.606,25	1.934.575,00	310.425,00
				0,00	177.606,25	1.934.575,00	0,00
				360.000,00	177.606,25	1.934.575,00	0,00
				2.245.000,00			
15.001.12.361.0030.2.248.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC		1.000.000,00	0,00	675.193,54	0,00
				0,00	0,00	675.193,54	0,00
				324.806,46	0,00	675.193,54	0,00
				675.193,54			
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	1.000.000,00	0,00	675.193,54	0,00
				0,00	0,00	675.193,54	0,00
				324.806,46	0,00	675.193,54	0,00
				675.193,54			
15.001.12.365.0030.2.247.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		14.605.000,00	1.267.728,67	13.564.525,61	2.310.474,39
				1.680.000,00	1.267.728,67	13.564.525,61	0,00
				410.000,00	1.274.759,88	13.373.741,99	190.783,62
				15.875.000,00			
172	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	3.354.000,00	329.919,06	3.301.808,95	452.191,05
				400.000,00	329.919,06	3.301.808,95	0,00
				0,00	330.210,71	3.301.808,95	0,00
				3.754.000,00			
173	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	6.324.000,00	568.461,06	6.380.967,06	813.032,94
				870.000,00	568.461,06	6.380.967,06	0,00
				0,00	572.398,34	6.380.967,06	0,00
				7.194.000,00			
174	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400101	840.000,00	77.997,11	742.878,41	117.121,59
				20.000,00	77.997,11	742.878,41	0,00
				0,00	75.948,30	665.000,94	77.877,47
				860.000,00			
175	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.545.000,00	132.216,76	1.407.099,69	137.900,31
				0,00	132.216,76	1.407.099,69	0,00
				0,00	129.173,33	1.294.923,54	112.176,15
				1.545.000,00			
176	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	360.000,00	13.970,44	152.189,60	207.810,40
				0,00	13.970,44	152.189,60	0,00
				0,00	13.970,44	152.189,60	0,00
				360.000,00			
177	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	480.000,00	5.482,99	107.755,26	352.244,74
				0,00	5.482,99	107.755,26	0,00
				20.000,00	5.482,99	107.755,26	0,00
				460.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
178	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	30.000,00	0,00	6.502,56	23.497,44
				0,00	0,00	6.502,56	0,00
				0,00	3.310,00	6.502,56	0,00
				30.000,00			
179	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00	0,00	38.017,83	11.982,17
				0,00	0,00	38.017,83	0,00
				0,00	5.314,52	38.017,83	0,00
				50.000,00			
180	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	1.063.000,00	55.475,00	553.918,75	119.081,25
				0,00	55.475,00	553.918,75	0,00
				390.000,00	55.475,00	553.918,75	0,00
				673.000,00			
181	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	559.000,00	84.206,25	873.387,50	75.612,50
				390.000,00	84.206,25	873.387,50	0,00
				0,00	83.476,25	872.657,50	730,00
				949.000,00			
15.001.12.365.0030.2.271.		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		4.070.000,00	-661.182,53	2.462.999,47	694.285,53
				0,00	675.520,50	2.462.999,47	0,00
				912.715,00	675.520,50	2.462.999,47	0,00
				3.157.285,00			
182	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400001	3.575.000,00	-659.057,00	2.436.785,00	682.160,00
				0,00	675.520,50	2.436.785,00	0,00
				456.055,00	675.520,50	2.436.785,00	0,00
				3.118.945,00			
183	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15400001	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
184	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400001	285.000,00	-2.125,53	26.214,47	2.125,53
				0,00	0,00	26.214,47	0,00
				256.660,00	0,00	26.214,47	0,00
				28.340,00			
185	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
15.001.12.365.0030.2.274.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - INFANTIL		300.000,00	0,00	250.260,64	0,00
				0,00	0,00	250.260,64	0,00
				49.739,36	0,00	250.260,64	0,00
				250.260,64			
186	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	150.000,00	0,00	118.148,80	0,00
				0,00	0,00	118.148,80	0,00
				31.851,20	0,00	118.148,80	0,00
				118.148,80			
187	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400002	150.000,00	0,00	132.111,84	0,00
				0,00	0,00	132.111,84	0,00
				17.888,16	0,00	132.111,84	0,00
				132.111,84			
16.001.04.122.0002.2.097.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP		226.000,00	-554,19	569.594,86	554,19
				540.758,93	1.700,61	568.119,67	1.475,19
				196.609,88	1.700,61	568.119,67	1.475,19
				570.149,05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldo
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
188	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	23.000,00		0,00	12.825,00	0,00
				0,00		0,00	12.825,00	0,00
				10.175,00		0,00	12.825,00	0,00
				12.825,00				
189	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	170.000,00		-548,55	8.774,31	548,55
				0,00		141,82	8.642,62	131,69
				160.677,14		141,82	8.642,62	131,69
				9.322,86				
190	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
191	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00		-5,64	34.276,62	5,64
				27.040,00		1.558,79	32.933,12	1.343,50
				2.757,74		1.558,79	32.933,12	1.343,50
				34.282,26				
192	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00		0,00	31.391,44	0,00
				31.391,44		0,00	31.391,44	0,00
				1.000,00		0,00	31.391,44	0,00
				31.391,44				
355	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	0,00		0,00	239.168,05	0,00
				239.168,05		0,00	239.168,05	0,00
				0,00		0,00	239.168,05	0,00
				239.168,05				
193	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00		0,00	220.575,04	0,00
				220.575,04		0,00	220.575,04	0,00
				0,00		0,00	220.575,04	0,00
				220.575,04				
359	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00		0,00	22.584,40	0,00
				22.584,40		0,00	22.584,40	0,00
				0,00		0,00	22.584,40	0,00
				22.584,40				
194	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
195	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				16.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
16.001.04.122.0002.2.099.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP		13.100.000,00		849.936,26	10.027.141,07	1.620.051,78
				160.000,00		849.936,26	10.027.141,07	0,00
				1.612.807,15		851.614,81	9.893.329,42	133.811,65
				11.647.192,85				
196	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.600.000,00		495.650,88	5.741.552,51	915.640,34
				0,00		495.650,88	5.741.552,51	0,00
				942.807,15		495.650,88	5.741.552,51	0,00
				6.657.192,85				
197	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.245.000,00		135.120,34	1.522.807,41	342.192,59
				0,00		135.120,34	1.522.807,41	0,00
				380.000,00		136.798,89	1.388.995,76	133.811,65
				1.865.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
198	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.600.000,00	97.739,93	1.222.014,30	227.985,70
				0,00	97.739,93	1.222.014,30	0,00
				150.000,00	97.739,93	1.222.014,30	0,00
				1.450.000,00			
199	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00	9.150,11	338.770,18	1.229,82
				160.000,00	9.150,11	338.770,18	0,00
				0,00	9.150,11	338.770,18	0,00
				340.000,00			
200	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	716,67	4.283,33
				0,00	50,00	716,67	0,00
				10.000,00	50,00	716,67	0,00
				5.000,00			
201	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00	112.225,00	1.201.280,00	128.720,00
				0,00	112.225,00	1.201.280,00	0,00
				130.000,00	112.225,00	1.201.280,00	0,00
				1.330.000,00			
16.001.15.451.0031.1.052.		IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		29.897.000,00	15.132.418,31	45.781.106,01	16.679.398,85
				32.949.693,62	2.141.178,80	13.372.684,62	32.408.421,39
				386.188,76	1.767.157,24	12.998.663,06	32.782.442,95
				62.460.504,86			
376	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	0,00	1.349.119,60	2.334.746,48	3.165.253,52
				5.500.000,00	885.964,68	885.964,68	1.448.781,80
				0,00	885.964,68	885.964,68	1.448.781,80
				5.500.000,00			
356	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	1.231.597,38	287.468,62
				1.519.066,00	33.722,37	33.722,37	1.197.875,01
				0,00	33.722,37	33.722,37	1.197.875,01
				1.519.066,00			
377	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17540000	0,00	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00
				1.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
				1.500.000,00			
202	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	0,00	794.872,98	752.807,15
				1.198.680,13	289.282,34	576.965,41	217.907,57
				351.000,00	289.282,34	576.965,41	217.907,57
				1.547.680,13			
203	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	18.633.000,00	9.575.191,00	17.884.974,48	748.025,52
				0,00	134.132,51	864.093,35	17.020.881,13
				0,00	0,00	729.960,84	17.155.013,64
				18.633.000,00			
204	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	9.528.000,00	1.293.207,71	10.493.207,71	85.770,18
				1.086.000,00	558.187,85	7.036.681,11	3.456.526,60
				35.022,11	558.187,85	7.036.681,11	3.456.526,60
				10.578.977,89			
205	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				253.000,00			
345	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00	0,00	960.019,00	0,00
				960.019,00	0,00	403.861,10	556.157,90
				0,00	0,00	403.861,10	556.157,90
				960.019,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
341	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	3.151.252,88	4.847.048,61
				7.998.302,14	0,00	42.911,43	3.108.341,45
				0,65	0,00	42.911,43	3.108.341,45
				7.998.301,49			
206	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	283.000,00	195.000,00	345.940,20	0,00
				62.940,20	43.000,00	105.940,20	240.000,00
				0,00	0,00	62.940,20	283.000,00
				345.940,20			
375	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67540000	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				8.000.000,00	196.889,05	196.889,05	3.803.110,95
				0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				8.000.000,00			
343	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	0,00	2.037.595,91	1.044.564,80
				3.082.160,71	0,00	1.136.156,92	901.438,99
				0,00	0,00	1.136.156,92	901.438,99
				3.082.160,71			
207	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	250.000,00	0,00	249.666,00	334,00
				0,00	0,00	249.666,00	0,00
				0,00	0,00	249.666,00	0,00
				250.000,00			
380	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0,00	28.065,67	28.065,67	6.956,44
				35.022,11	0,00	0,00	28.065,67
				0,00	0,00	0,00	28.065,67
				35.022,11			
348	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27000000	0,00	0,00	237.499,99	88.170,01
				325.670,00	0,00	0,00	237.499,99
				0,00	0,00	0,00	237.499,99
				325.670,00			
342	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	91.834,33	1.497.063,19	0,00
				1.497.063,19	0,00	1.405.228,86	91.834,33
				0,00	0,00	1.405.228,86	91.834,33
				1.497.063,19			
208	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	250.000,00	0,00	250.834,00	0,00
				1.000,00	0,00	250.834,00	0,00
				166,00	0,00	250.834,00	0,00
				250.834,00			
344	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	183.770,14	0,00
				183.770,14	0,00	183.770,14	0,00
				0,00	0,00	183.770,14	0,00
				183.770,14			
16.001.15.452.0031.2.251.		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP		3.895.000,00	0,00	4.582.272,77	541.783,90
				2.046.000,00	468.064,08	3.803.289,95	778.982,82
				816.943,33	468.064,08	3.803.289,95	778.982,82
				5.124.056,67			
209	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000.000,00	0,00	2.932.847,03	3.425,00
				704.000,00	109.650,64	2.696.173,50	236.673,53
				767.727,97	109.650,64	2.696.173,50	236.673,53
				2.936.272,03			
210	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	700.000,00	0,00	1.361.794,64	112.000,00
				800.000,00	218.355,98	933.068,99	428.725,65
				26.205,36	218.355,98	933.068,99	428.725,65
				1.473.794,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
211	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00			
368	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060100	0,00	0,00	253.641,10	246.358,90
				500.000,00	140.057,46	140.057,46	113.583,64
				0,00	140.057,46	140.057,46	113.583,64
				500.000,00			
212	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	0,00	33.990,00	0,00
				42.000,00	0,00	33.990,00	0,00
				23.010,00	0,00	33.990,00	0,00
				33.990,00			
16.001.15.452.0031.2.252.		CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP		1.030.000,00	620.000,00	1.891.784,00	92.343,02
				1.700.000,00	102.068,30	1.271.784,00	620.000,00
				745.872,98	102.068,30	1.271.784,00	620.000,00
				1.984.127,02			
213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	800.000,00	0,00	274.028,00	99,02
				0,00	102.068,30	274.028,00	0,00
				525.872,98	102.068,30	274.028,00	0,00
				274.127,02			
340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27510000	0,00	0,00	997.756,00	2.244,00
				1.000.000,00	0,00	997.756,00	0,00
				0,00	0,00	997.756,00	0,00
				1.000.000,00			
214	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
215	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
339	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27510000	0,00	610.000,00	610.000,00	90.000,00
				700.000,00	0,00	0,00	610.000,00
				0,00	0,00	0,00	610.000,00
				700.000,00			
16.001.26.782.0032.1.055.		RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV		1.513.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.498.000,00			
216	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.498.000,00			
217	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
16.001.26.782.0032.2.249.		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.520.000,00	0,00	899.957,00	56.000,00
				0,00	73.611,56	723.998,07	175.958,93
				564.043,00	73.611,56	723.998,07	175.958,93
				955.957,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.200.000,00		0,00	899.957,00	0,00
				0,00		73.611,56	723.998,07	175.958,93
				300.043,00		73.611,56	723.998,07	175.958,93
				899.957,00				
219	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	320.000,00		0,00	0,00	56.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				264.000,00		0,00	0,00	0,00
				56.000,00				
16.001.27.812.0033.1.054.		INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV		2.080.000,00		0,00	1.162.832,21	854.227,59
				0,00		218.979,74	874.536,16	288.296,05
				62.940,20		218.979,74	874.536,16	288.296,05
				2.017.059,80				
220	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000.000,00		0,00	1.145.772,41	854.227,59
				0,00		215.809,97	861.877,09	283.895,32
				0,00		215.809,97	861.877,09	283.895,32
				2.000.000,00				
221	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	80.000,00		0,00	17.059,80	0,00
				0,00		3.169,77	12.659,07	4.400,73
				62.940,20		3.169,77	12.659,07	4.400,73
				17.059,80				
17.001.20.122.0002.2.107.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI		200.000,00		-5.676,82	20.211,77	6.319,88
				0,00		174,48	19.513,85	697,92
				173.468,35		174,48	19.513,85	697,92
				26.531,65				
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00		0,00	5.265,00	0,00
				0,00		0,00	5.265,00	0,00
				14.735,00		0,00	5.265,00	0,00
				5.265,00				
223	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.000,00		-4.345,20	7.382,88	4.345,20
				0,00		0,00	7.382,88	0,00
				23.271,92		0,00	7.382,88	0,00
				11.728,08				
224	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	17.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				17.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
225	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
226	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00		-1.331,62	2.963,89	1.974,68
				0,00		174,48	2.265,97	697,92
				10.061,43		174,48	2.265,97	697,92
				4.938,57				
227	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
228	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
229	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	110.000,00	0,00	4.600,00	0,00
				0,00	0,00	4.600,00	0,00
				105.400,00	0,00	4.600,00	0,00
				4.600,00			
17.001.20.122.0002.2.109.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI		5.455.000,00	325.974,27	3.578.902,74	1.176.097,26
				0,00	325.974,27	3.578.902,74	0,00
				700.000,00	325.334,81	3.526.091,66	52.811,08
				4.755.000,00			
230	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.070.000,00	185.393,91	1.976.930,38	693.069,62
				0,00	185.393,91	1.976.930,38	0,00
				400.000,00	185.393,91	1.976.930,38	0,00
				2.670.000,00			
231	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	915.000,00	53.141,78	549.316,21	215.683,79
				0,00	53.141,78	549.316,21	0,00
				150.000,00	52.502,32	496.505,13	52.811,08
				765.000,00			
232	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	656.000,00	46.430,24	403.586,76	152.413,24
				0,00	46.430,24	403.586,76	0,00
				100.000,00	46.430,24	403.586,76	0,00
				556.000,00			
233	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00	1.383,34	246.544,39	3.455,61
				0,00	1.383,34	246.544,39	0,00
				0,00	1.383,34	246.544,39	0,00
				250.000,00			
234	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00	0,00	100,00	13.900,00
				0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	100,00	0,00
				14.000,00			
235	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	550.000,00	39.625,00	402.425,00	97.575,00
				0,00	39.625,00	402.425,00	0,00
				50.000,00	39.625,00	402.425,00	0,00
				500.000,00			
17.001.20.122.0002.2.166.		MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR		431.000,00	0,00	302.292,05	17.520,00
				0,00	18.561,90	240.498,22	61.793,83
				111.187,95	18.561,90	240.498,22	61.793,83
				319.812,05			
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	11.610,15	0,00
				0,00	0,00	11.610,15	0,00
				21.389,85	0,00	11.610,15	0,00
				11.610,15			
237	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	390.000,00	0,00	290.681,90	17.520,00
				0,00	18.561,90	228.888,07	61.793,83
				81.798,10	18.561,90	228.888,07	61.793,83
				308.201,90			
238	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
17.001.20.606.0032.1.060.		APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV		3.584.000,00	0,00	227.944,87	5.216.124,80
				1.860.808,67	0,00	14.819,87	213.125,00
				739,00	0,00	14.819,87	213.125,00
				5.444.069,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>SalDOS</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
239	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17010000	200.000,00	0,00	193.130,00	6.870,00
				0,00	0,00	0,00	193.130,00
				0,00	0,00	0,00	193.130,00
				200.000,00			
240	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65000000	20.000,00	0,00	19.995,00	5,00
				0,00	0,00	0,00	19.995,00
				0,00	0,00	0,00	19.995,00
				20.000,00			
241	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	12.424,87	0,00
				11.424,87	0,00	12.424,87	0,00
				0,00	0,00	12.424,87	0,00
				12.424,87			
242	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.997.000,00			
352	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	0,00	482.018,77
				482.018,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				482.018,77			
243	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	333.000,00	0,00	0,00	332.856,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				144,00	0,00	0,00	0,00
				332.856,00			
353	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	0,00	0,00	179.660,36
				179.660,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				179.660,36			
244	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	28.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.028.000,00			
245	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	5.000,00	0,00	2.395,00	189.714,67
				187.704,67	0,00	2.395,00	0,00
				595,00	0,00	2.395,00	0,00
				192.109,67			
17.001.20.608.0032.2.253.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL		5.085.000,00	27.635,47	4.364.203,14	4.911.700,00
				5.094.686,92	452.369,94	3.643.418,36	720.784,78
				903.783,78	452.369,94	3.643.418,36	720.784,78
				9.275.903,14			
246	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
247	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.500.000,00	27.635,47	3.655.318,14	200.000,00
				214.686,92	327.760,84	2.998.536,49	656.781,65
				859.368,78	327.760,84	2.998.536,49	656.781,65
				3.855.318,14			
248	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
249	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	550.000,00	0,00	620.585,00	0,00
				80.000,00	124.609,10	556.581,87	64.003,13
				9.415,00	124.609,10	556.581,87	64.003,13
				620.585,00			
250	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0,00	0,00	0,00	4.278.483,09
				4.278.483,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.278.483,09			
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060100	0,00	0,00	88.300,00	261.700,00
				350.000,00	0,00	88.300,00	0,00
				0,00	0,00	88.300,00	0,00
				350.000,00			
346	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	0,00	0,00	171.516,91
				171.516,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				171.516,91			
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA		58.000,00	0,00	6.667,03	0,00
				0,00	0,00	3.565,52	3.101,51
				51.332,97	0,00	3.565,52	3.101,51
				6.667,03			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	6.667,03	0,00
				0,00	0,00	3.565,52	3.101,51
				13.332,97	0,00	3.565,52	3.101,51
				6.667,03			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		180.000,00	31.869,54	43.520,81	107,49
				28.628,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
				165.000,00	2.418,17	10.413,30	33.107,51
				43.628,30			
6	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00		31.869,54	43.520,81	107,49
				28.628,30		2.418,17	10.413,30	33.107,51
				0,00		2.418,17	10.413,30	33.107,51
				43.628,30				
8	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
19.001.18.122.0002.2.115.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA		57.000,00		-100,00	25.285,47	53.555,83
				50.000,00		0,00	25.285,47	0,00
				28.158,70		0,00	25.285,47	0,00
				78.841,30				
251	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00		0,00	7.537,50	0,00
				0,00		0,00	7.537,50	0,00
				2.462,50		0,00	7.537,50	0,00
				7.537,50				
252	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00		-100,00	6.444,17	3.555,83
				0,00		0,00	6.444,17	0,00
				2.000,00		0,00	6.444,17	0,00
				10.000,00				
253	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
254	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00		0,00	11.303,80	50.000,00
				50.000,00		0,00	11.303,80	0,00
				3.696,20		0,00	11.303,80	0,00
				61.303,80				
255	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
19.001.18.122.0002.2.118.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA		3.040.000,00		159.922,42	1.867.634,16	1.122.365,84
				0,00		159.922,42	1.867.634,16	0,00
				50.000,00		160.242,86	1.841.120,36	26.513,80
				2.990.000,00				
256	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00		112.792,25	1.342.193,56	524.806,44
				0,00		112.792,25	1.342.193,56	0,00
				0,00		112.792,25	1.342.193,56	0,00
				1.867.000,00				
257	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00		26.513,80	294.718,46	218.281,54
				0,00		26.513,80	294.718,46	0,00
				0,00		26.834,24	268.204,66	26.513,80
				513.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
258	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.866,37	47.344,27	192.655,73
				0,00	4.866,37	47.344,27	0,00
				0,00	4.866,37	47.344,27	0,00
				240.000,00			
259	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	120.000,00	0,00	5.027,87	114.972,13
				0,00	0,00	5.027,87	0,00
				0,00	0,00	5.027,87	0,00
				120.000,00			
260	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
261	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	285.000,00	15.750,00	178.350,00	56.650,00
				0,00	15.750,00	178.350,00	0,00
				50.000,00	15.750,00	178.350,00	0,00
				235.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO		9.803.000,00	-175,89	9.664.436,91	2.324,43
				646.028,00	795.090,42	7.167.989,28	2.496.447,63
				782.266,66	823.368,39	7.167.989,28	2.496.447,63
				9.666.761,34			
262	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	15.574,11	175.160,11	175,89
				15.750,00	27.784,38	117.955,97	57.204,14
				40.414,00	27.784,38	117.955,97	57.204,14
				175.336,00			
263	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	9.593.000,00	-15.750,00	9.489.276,80	2.148,54
				630.278,00	767.306,04	7.050.033,31	2.439.243,49
				731.852,66	795.584,01	7.050.033,31	2.439.243,49
				9.491.425,34			
264	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19.001.18.541.0031.2.292.		MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO		15.000,00	0,00	1.149,62	0,00
				0,00	0,00	1.149,62	0,00
				13.850,38	0,00	1.149,62	0,00
				1.149,62			
265	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00	1.149,62	0,00
				0,00	0,00	1.149,62	0,00
				8.850,38	0,00	1.149,62	0,00
				1.149,62			
266	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19.001.18.542.0031.2.296.		ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - SEMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
382	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
20.001.04.122.0002.2.120.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT		126.000,00	1.760,00	69.714,81	3.283,53
				1.760,00	6.813,46	64.934,19	4.780,62
				54.761,66	3.973,41	62.094,14	7.620,67
				72.998,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
267	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	8.572,50	0,00
				0,00	0,00	8.572,50	0,00
				11.427,50	0,00	8.572,50	0,00
				8.572,50			
268	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	8.980,27	19,73
				0,00	3.181,51	6.081,82	2.898,45
				6.000,00	2.658,51	5.558,82	3.421,45
				9.000,00			
269	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
270	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	849,84	0,00
				0,00	0,00	849,84	0,00
				9.150,16	0,00	849,84	0,00
				849,84			
271	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	4.976,20	3.263,80
				0,00	1.871,95	3.094,03	1.882,17
				6.760,00	1.314,90	2.536,98	2.439,22
				8.240,00			
272	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
273	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00	1.760,00	46.336,00	0,00
				1.760,00	1.760,00	46.336,00	0,00
				15.424,00	0,00	44.576,00	1.760,00
				46.336,00			
20.001.04.122.0002.2.122.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT		765.000,00	28.912,04	359.774,31	255.225,69
				0,00	28.912,04	359.774,31	0,00
				150.000,00	29.108,15	355.057,27	4.717,04
				615.000,00			
274	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	465.000,00	20.445,00	238.802,20	126.197,80
				0,00	20.445,00	238.802,20	0,00
				100.000,00	20.445,00	238.802,20	0,00
				365.000,00			
275	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	115.000,00	4.717,04	52.098,27	62.901,73
				0,00	4.717,04	52.098,27	0,00
				0,00	4.913,15	47.381,23	4.717,04
				115.000,00			
276	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
277	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	0,00	24.723,84	25.276,16
				0,00	0,00	24.723,84	0,00
				0,00	0,00	24.723,84	0,00
				50.000,00			
278	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	120.000,00	3.750,00	44.150,00	25.850,00
				0,00	3.750,00	44.150,00	0,00
				50.000,00	3.750,00	44.150,00	0,00
				70.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Valor Atual							
20.001.23.695.0032.2.257.		INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT		576.000,00	0,00	266.592,20	0,00
				190.000,00	0,00	266.592,20	0,00
				499.407,80	0,00	266.592,20	0,00
				266.592,20			
279	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	420.000,00	0,00	39.092,20	0,00
				0,00	0,00	39.092,20	0,00
				380.907,80	0,00	39.092,20	0,00
				39.092,20			
280	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
281	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
282	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	227.500,00	0,00
				190.000,00	0,00	227.500,00	0,00
				62.500,00	0,00	227.500,00	0,00
				227.500,00			
283	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
21.001.26.122.0002.2.126.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN		5.415.000,00	339.287,14	3.527.759,17	1.437.240,83
				0,00	339.287,14	3.527.759,17	0,00
				450.000,00	333.802,15	3.475.402,67	52.356,50
				4.965.000,00			
284	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.467.000,00	222.532,02	2.469.680,57	847.319,43
				0,00	222.532,02	2.469.680,57	0,00
				150.000,00	222.532,02	2.469.680,57	0,00
				3.317.000,00			
285	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	938.000,00	54.046,93	552.445,18	235.554,82
				0,00	54.046,93	552.445,18	0,00
				150.000,00	48.561,94	500.088,68	52.356,50
				788.000,00			
286	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	360.000,00	11.417,86	143.568,39	66.431,61
				0,00	11.417,86	143.568,39	0,00
				150.000,00	11.417,86	143.568,39	0,00
				210.000,00			
287	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	18.290,33	31.340,03	18.659,97
				0,00	18.290,33	31.340,03	0,00
				0,00	18.290,33	31.340,03	0,00
				50.000,00			
288	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	33.000,00	330.725,00	269.275,00
				0,00	33.000,00	330.725,00	0,00
				0,00	33.000,00	330.725,00	0,00
				600.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN		3.106.000,00	-17.138,37	806.103,26	669.583,05
				512.353,70	25.963,73	611.330,69	194.772,57
				2.142.667,39	25.963,73	611.330,69	194.772,57
				1.475.686,31			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
289	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
290	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	9.720,00	0,00
				0,00	0,00	9.720,00	0,00
				10.280,00	0,00	9.720,00	0,00
				9.720,00			
291	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300.000,00	-366,59	440.417,30	24.661,49
				300.000,00	15.307,97	313.344,53	127.072,77
				134.921,21	15.307,97	313.344,53	127.072,77
				465.078,79			
328	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00	6.173,10	96.180,60
				102.353,70	0,00	6.173,10	0,00
				0,00	0,00	6.173,10	0,00
				102.353,70			
293	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	600.000,00	0,00	120.975,98	479.024,02
				0,00	0,00	120.975,98	0,00
				0,00	0,00	120.975,98	0,00
				600.000,00			
294	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
295	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
296	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	9.533,82	0,00
				0,00	0,00	9.533,82	0,00
				466,18	0,00	9.533,82	0,00
				9.533,82			
297	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	-16.442,34	93.435,78	39.564,22
				100.000,00	3.213,95	59.166,47	34.269,31
				67.000,00	3.213,95	59.166,47	34.269,31
				133.000,00			
299	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	110.000,00	-1.961,20	108.038,80	1.961,20
				0,00	5.810,05	74.608,31	33.430,49
				0,00	5.810,05	74.608,31	33.430,49
				110.000,00			
300	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000	46.000,00	1.631,76	17.808,48	28.191,52
				0,00	1.631,76	17.808,48	0,00
				0,00	1.631,76	17.808,48	0,00
				46.000,00			
301	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
302	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	70.000,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				80.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00		-4.782,50	45.268,07	12.827,20
				10.800,00		4.604,52	43.331,91	1.936,16
				29.704,73		4.179,50	42.906,89	2.361,18
				58.095,27				
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00		3.217,50	15.637,50	4.747,50
				10.800,00		3.217,50	15.637,50	0,00
				20.415,00		3.217,50	15.637,50	0,00
				20.385,00				
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00		0,00	15.714,57	79,70
				0,00		962,00	15.170,37	544,20
				1.205,73		962,00	15.170,37	544,20
				15.794,27				
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00		-8.000,00	2.000,00	8.000,00
				0,00		425,02	848,04	1.151,96
				0,00		0,00	423,02	1.576,98
				10.000,00				
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.000,00		0,00	4.140,00	0,00
				0,00		0,00	3.900,00	240,00
				3.860,00		0,00	3.900,00	240,00
				4.140,00				
5	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.000,00		0,00	7.776,00	0,00
				0,00		0,00	7.776,00	0,00
				3.224,00		0,00	7.776,00	0,00
				7.776,00				
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		395.000,00		13.609,74	439.052,42	18.799,36
				105.000,00		42.283,31	310.811,25	128.241,17
				42.148,22		42.021,49	310.549,43	128.502,99
				457.851,78				
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	111.000,00		3.154,88	151.017,34	14.232,19
				65.000,00		18.638,87	109.126,80	41.890,54
				10.750,47		18.377,05	108.864,98	42.152,36
				165.249,53				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	208.000,00		10.454,86	242.911,08	4.567,17
				40.000,00		18.934,44	161.280,45	81.630,63
				521,75		18.934,44	161.280,45	81.630,63
				247.478,25				
9	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	52.000,00		0,00	28.320,00	0,00
				0,00		2.360,00	23.600,00	4.720,00
				23.680,00		2.360,00	23.600,00	4.720,00
				28.320,00				
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	23.000,00	0,00	16.804,00	0,00
				0,00	2.350,00	16.804,00	0,00
				6.196,00	2.350,00	16.804,00	0,00
				16.804,00			
22.001.27.122.0002.2.130.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		1.384.000,00	95.129,07	1.064.644,31	287.355,69
				0,00	95.129,07	1.064.644,31	0,00
				32.000,00	95.129,07	1.052.262,93	12.381,38
				1.352.000,00			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	911.000,00	61.807,50	702.645,36	176.354,64
				0,00	61.807,50	702.645,36	0,00
				32.000,00	61.807,50	702.645,36	0,00
				879.000,00			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	193.000,00	12.979,57	139.447,38	53.552,62
				0,00	12.979,57	139.447,38	0,00
				0,00	12.979,57	127.066,00	12.381,38
				193.000,00			
14	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	6.689,57	15.310,43
				0,00	0,00	6.689,57	0,00
				0,00	0,00	6.689,57	0,00
				22.000,00			
15	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	252.000,00	20.342,00	215.862,00	36.138,00
				0,00	20.342,00	215.862,00	0,00
				0,00	20.342,00	215.862,00	0,00
				252.000,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00	0,00	680,00	0,00
				0,00	36,36	385,93	294,07
				320,00	36,36	385,93	294,07
				680,00			
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	680,00	0,00
				0,00	36,36	385,93	294,07
				320,00	36,36	385,93	294,07
				680,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		454.000,00	-42.423,61	385.278,98	63.932,11
				89.825,91	48.588,72	201.633,33	183.645,65
				94.614,82	44.101,68	195.866,49	189.412,49
				449.211,09			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	1.836,47	47.859,57	9.068,53
				17.853,91	10.279,99	29.459,03	18.400,54
				10.925,81	9.269,26	28.448,30	19.411,27
				56.928,10			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	50.000,00	0,00	44.697,00	5.303,00
				0,00	16.535,60	40.850,00	3.847,00
				0,00	17.815,40	40.850,00	3.847,00
				50.000,00			
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	6.000,00	0,00	825,00	775,00
				1.600,00	0,00	825,00	0,00
				6.000,00	0,00	825,00	0,00
				1.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
21	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	17.000,00	-22.294,07	15.393,43	20.978,57
				68.372,00	5.198,13	15.393,43	0,00
				49.000,00	442,02	10.637,32	4.756,11
				36.372,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	-21.966,01	263.203,98	27.807,01
				2.000,00	16.575,00	101.805,87	161.398,11
				10.989,01	16.575,00	101.805,87	161.398,11
				291.010,99			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	9.000,00	0,00	1.220,00	0,00
				0,00	0,00	1.220,00	0,00
				7.780,00	0,00	1.220,00	0,00
				1.220,00			
24	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	22.000,00	0,00	12.080,00	0,00
				0,00	0,00	12.080,00	0,00
				9.920,00	0,00	12.080,00	0,00
				12.080,00			
22.001.27.813.0033.2.260.		ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		3.000,00	0,00	444,76	0,00
				0,00	0,00	0,00	444,76
				2.555,24	0,00	0,00	444,76
				444,76			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	444,76	0,00
				0,00	0,00	0,00	444,76
				555,24	0,00	0,00	444,76
				444,76			
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
22.001.27.813.0033.2.261.		ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		109.000,00	-3.503,85	97.246,78	23.946,41
				37.667,00	11.431,30	73.484,53	23.762,25
				25.473,81	11.431,30	73.484,53	23.762,25
				121.193,19			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	16.222,65	85.888,88	1.778,12
				37.667,00	11.431,30	62.126,63	23.762,25
				0,00	11.431,30	62.126,63	23.762,25
				87.667,00			
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	20.000,00	0,00	0,00	333,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				19.667,00	0,00	0,00	0,00
				333,00			
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	-7.550,00	3.450,00	7.550,00
				0,00	0,00	3.450,00	0,00
				0,00	0,00	3.450,00	0,00
				11.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	17.000,00	-12.176,50	4.617,90	12.176,50
				0,00	0,00	4.617,90	0,00
				205,60	0,00	4.617,90	0,00
				16.794,40			
33	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	6.000,00	0,00	3.290,00	2.108,79
				0,00	0,00	3.290,00	0,00
				601,21	0,00	3.290,00	0,00
				5.398,79			
23.001.04.061.0000.2.262.		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC		523.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06
				26.000,00	38.585,20	487.364,46	42.453,48
				0,00	38.585,20	487.364,46	42.453,48
				549.000,00			
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	523.000,00	0,00	510.799,94	12.200,06
				0,00	38.585,20	468.346,46	42.453,48
				0,00	38.585,20	468.346,46	42.453,48
				523.000,00			
41	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25010000	0,00	0,00	19.018,00	6.982,00
				26.000,00	0,00	19.018,00	0,00
				0,00	0,00	19.018,00	0,00
				26.000,00			
23.001.17.122.0002.1.057.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
23.001.17.122.0002.2.133.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC		5.906.000,00	104.679,76	6.602.462,76	253.274,81
				1.297.791,46	590.118,17	5.899.909,81	702.552,95
				348.053,89	568.842,87	5.878.634,51	723.828,25
				6.855.737,57			
3	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	26.400,00	20.490,00
				46.890,00	0,00	0,00	26.400,00
				1.000,00	0,00	0,00	26.400,00
				46.890,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	120,00	9.540,00	10.460,00
				0,00	0,00	9.420,00	120,00
				20.000,00	0,00	9.420,00	120,00
				20.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	341.000,00	0,00	389.202,30	21.797,70
				70.000,00	26.681,38	367.777,70	21.424,60
				0,00	5.748,38	346.844,70	42.357,60
				411.000,00			
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00			
7	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.477.000,00	20.580,96	5.202.930,64	178.741,39
				231.725,92	208.500,64	4.578.322,29	624.608,35
				327.053,89	208.158,34	4.577.979,99	624.950,65
				5.381.672,03			
42	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	83.978,80	816.672,83	0,00
				816.672,83	354.936,15	816.672,83	0,00
				0,00	354.936,15	816.672,83	0,00
				816.672,83			
40	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
9	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
10	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	1.993,33	0,00
				993,33	0,00	1.993,33	0,00
				0,00	0,00	1.993,33	0,00
				1.993,33			
39	4.4.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	0,00	125.723,66	19.785,72
				131.509,38	0,00	125.723,66	0,00
				0,00	0,00	125.723,66	0,00
				145.509,38			
23.001.17.122.0002.2.136.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC		8.988.000,00	810.456,07	8.205.460,96	1.619.997,93
				1.487.458,89	810.456,07	8.205.460,96	0,00
				650.000,00	805.361,85	8.082.798,69	122.662,27
				9.825.458,89			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.015.000,00	499.068,27	5.215.626,08	1.131.518,62
				332.144,70	499.068,27	5.215.626,08	0,00
				0,00	499.068,27	5.215.626,08	0,00
				6.347.144,70			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.472.000,00	126.591,83	1.043.654,65	248.345,35
				360.000,00	126.591,83	1.043.654,65	0,00
				540.000,00	121.497,61	920.992,38	122.662,27
				1.292.000,00			
14	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	15000000	200.000,00	44.469,71	409.075,02	50.924,98
				260.000,00	44.469,71	409.075,02	0,00
				0,00	44.469,71	409.075,02	0,00
				460.000,00			
15	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.000,00			
16	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	7.326,26	73.312,91	2.687,09
				86.000,00	7.326,26	73.312,91	0,00
				110.000,00	7.326,26	73.312,91	0,00
				76.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldo
					Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
				Valor Atual			a Pagar
17	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	784.000,00	95.000,00	1.045.565,92	115.921,59
				377.487,51	95.000,00	1.045.565,92	0,00
				0,00	95.000,00	1.045.565,92	0,00
				1.161.487,51			
18	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	393.000,00	38.000,00	418.226,38	46.600,30
				71.826,68	38.000,00	418.226,38	0,00
				0,00	38.000,00	418.226,38	0,00
				464.826,68			
23.001.17.122.0002.2.137.		ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC		221.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00
				42.000,00	21.614,71	215.158,11	5.841,89
				0,00	21.614,71	215.158,11	5.841,89
				263.000,00			
19	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00
				42.000,00	21.614,71	215.158,11	5.841,89
				0,00	21.614,71	215.158,11	5.841,89
				263.000,00			
23.001.17.512.0031.1.058.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		3.000,00	0,00	0,00	161.000,00
				158.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				161.000,00			
20	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
21	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
43	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	0,00	158.000,00
				158.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				158.000,00			
22	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.1.059.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC		1.004.000,00	-923.764,76	604.993,97	1.212.598,97
				2.853.189,67	0,00	462.861,09	142.132,88
				2.039.596,73	0,00	462.861,09	142.132,88
				1.817.592,94			
23	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
38	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
24	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	1.002.000,00	-923.764,76	78.235,24	1.210.598,97
				944.758,11	0,00	78.235,24	0,00
				657.923,90	0,00	78.235,24	0,00
				1.288.834,21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
37	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75010000	0,00	0,00	526.758,73	0,00
				1.908.431,56	0,00	384.625,85	142.132,88
				1.381.672,83	0,00	384.625,85	142.132,88
				526.758,73			
25	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.2.140.		ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
26	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
23.001.17.512.0031.2.263.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		772.000,00	141.457,51	607.194,71	118.834,19
				220.923,90	33.541,60	424.476,53	182.718,18
				266.895,00	78.895,50	424.476,53	182.718,18
				726.028,90			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	372.000,00	82.057,51	230.057,01	47,99
				82.000,00	0,00	144.669,50	85.387,51
				223.895,00	0,00	144.669,50	85.387,51
				230.105,00			
44	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	52.981,90	18,10
				53.000,00	5.628,00	50.981,90	2.000,00
				0,00	50.981,90	50.981,90	2.000,00
				53.000,00			
29	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	254.800,23	2.199,77
				0,00	23.733,70	221.750,23	33.050,00
				43.000,00	23.733,70	221.750,23	33.050,00
				257.000,00			
45	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
30	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00	59.400,00	62.295,00	85.628,90
				47.923,90	0,00	2.895,00	59.400,00
				0,00	0,00	2.895,00	59.400,00
				147.923,90			
46	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000	0,00	0,00	7.060,57	939,43
				8.000,00	4.179,90	4.179,90	2.880,67
				0,00	4.179,90	4.179,90	2.880,67
				8.000,00			
23.001.17.512.0031.2.264.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC		2.539.000,00	0,00	2.354.683,26	69.700,82
				234.000,00	154.873,65	2.216.218,15	138.465,11
				348.615,92	352.143,76	2.166.748,34	187.934,92
				2.424.384,08			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
31	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.092.000,00	0,00	1.812.786,95	597,13
				0,00	2.350,00	1.718.779,45	94.007,50
				278.615,92	194.588,00	1.716.429,45	96.357,50
				1.813.384,08			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	155.630,55	8.369,45
				164.000,00	77.041,91	125.309,61	30.320,94
				0,00	79.583,70	79.583,70	76.046,85
				164.000,00			
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	373.000,00	0,00	354.537,84	58.462,16
				40.000,00	51.188,04	340.401,17	14.136,67
				0,00	51.188,04	340.401,17	14.136,67
				413.000,00			
48	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
33	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	74.000,00	0,00	3.550,00	450,00
				0,00	0,00	3.550,00	0,00
				70.000,00	0,00	3.550,00	0,00
				4.000,00			
49	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000	0,00	0,00	28.177,92	1.822,08
				30.000,00	24.293,70	28.177,92	0,00
				0,00	26.784,02	26.784,02	1.393,90
				30.000,00			
23.001.17.512.0031.2.265.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC		1.402.000,00	38.739,14	935.362,64	8.866,54
				96.000,00	49.444,37	809.189,21	126.173,43
				553.770,82	49.444,37	809.189,21	126.173,43
				944.229,18			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	19.455,60	544,40
				0,00	0,00	19.455,60	0,00
				0,00	0,00	19.455,60	0,00
				20.000,00			
35	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.381.000,00	0,00	826.243,90	985,28
				0,00	41.346,91	781.636,15	44.607,75
				553.770,82	41.346,91	781.636,15	44.607,75
				827.229,18			
50	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	38.739,14	89.663,14	6.336,86
				96.000,00	8.097,46	8.097,46	81.565,68
				0,00	8.097,46	8.097,46	81.565,68
				96.000,00			
36	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
26.001.08.244.0034.2.269.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP		6.000,00	0,00	583,50	5.416,50
				0,00	0,00	583,50	0,00
				0,00	0,00	583,50	0,00
				6.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	583,50	416,50
				0,00	0,00	583,50	0,00
				0,00	0,00	583,50	0,00
				1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA		387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				387.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		278.000,00	311.500,00	545.422,00	158.416,63
				1.079.116,63	0,00	233.922,00	311.500,00
				653.278,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00
				703.838,63			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				450.000,00	0,00	0,00	0,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	732,00	0,00
				0,00	0,00	732,00	0,00
				19.268,00	0,00	732,00	0,00
				732,00			
12	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	236.000,00	0,00	33.990,00	0,00
				0,00	0,00	33.990,00	0,00
				202.010,00	0,00	33.990,00	0,00
				33.990,00			
13	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	311.500,00	510.700,00	103.416,63
				614.116,63	0,00	199.200,00	311.500,00
				0,00	101.700,00	199.200,00	311.500,00
				614.116,63			
28.001.04.122.0002.2.270.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM		220.000,00	0,00	38.681,65	3.686,01
				1.000,00	509,96	34.891,04	3.790,61
				178.632,34	509,96	34.891,04	3.790,61
				42.367,66			
303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	0,00	15.570,00	0,00
				0,00	0,00	15.570,00	0,00
				24.430,00	0,00	15.570,00	0,00
				15.570,00			
304	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	3.313,99	686,01
				0,00	195,96	2.803,86	510,13
				1.000,00	195,96	2.803,86	510,13
				4.000,00			
305	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	5.890,25	109,75
				0,00	0,00	5.890,25	109,75
				6.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	13.797,66	3.000,00
				0,00	314,00	10.626,93	3.170,73
				3.202,34	314,00	10.626,93	3.170,73
				16.797,66			
307	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
29.001.04.122.0002.2.285.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL		61.000,00	-6,88	7.030,57	6,88
				0,00	81,04	6.888,75	141,82
				53.962,55	81,04	6.888,75	141,82
				7.037,45			
308	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.000,00	0,00	2.520,00	0,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				8.480,00	0,00	2.520,00	0,00
				2.520,00			
309	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	972,48	0,00
				0,00	81,04	830,66	141,82
				10.027,52	81,04	830,66	141,82
				972,48			
310	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
311	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.000,00	-6,88	3.538,09	6,88
				0,00	0,00	3.538,09	0,00
				7.455,03	0,00	3.538,09	0,00
				3.544,97			
312	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
30.001.13.122.0002.2.293.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC		148.000,00	9.574,27	82.327,25	11.510,45
				46.000,00	70,91	69.401,31	12.925,94
				100.162,30	70,91	69.401,31	12.925,94
				93.837,70			
313	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	13.000,00	0,00	20.340,00	0,00
				10.000,00	0,00	20.340,00	0,00
				2.660,00	0,00	20.340,00	0,00
				20.340,00			
314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	3.951,77	50.326,83	4.673,17
				15.000,00	70,91	45.295,47	5.031,36
				0,00	70,91	45.295,47	5.031,36
				55.000,00			
315	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	4.497,70	0,00
				21.000,00	0,00	2.922,62	1.575,08
				26.502,30	0,00	2.922,62	1.575,08
				4.497,70			
316	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
317	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.000,00	5.622,50	7.162,72	6.837,28
				0,00	0,00	843,22	6.319,50
				46.000,00	0,00	843,22	6.319,50
				14.000,00			
318	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
319	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
30.001.13.122.0002.2.294.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC		965.000,00	74.987,09	776.887,19	188.112,81
				0,00	74.987,09	776.887,19	0,00
				0,00	74.496,81	766.028,31	10.858,88
				965.000,00			
320	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	535.000,00	48.850,48	507.845,26	27.154,74
				0,00	48.850,48	507.845,26	0,00
				0,00	48.850,48	507.845,26	0,00
				535.000,00			
321	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	130.000,00	11.561,61	111.146,69	18.853,31
				0,00	11.561,61	111.146,69	0,00
				0,00	11.071,33	100.287,81	10.858,88
				130.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
322	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	2.575,00	31.395,24	68.604,76
				0,00	2.575,00	31.395,24	0,00
				0,00	2.575,00	31.395,24	0,00
				100.000,00			
323	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00	12.000,00	126.500,00	73.500,00
				0,00	12.000,00	126.500,00	0,00
				0,00	12.000,00	126.500,00	0,00
				200.000,00			
30.001.13.392.0033.2.295.		MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC		1.384.000,00	1.237.890,38	2.106.549,76	956.921,28
				1.938.188,39	502.681,25	1.160.703,19	945.846,57
				258.717,35	489.661,25	1.147.683,19	958.866,57
				3.063.471,04			
27	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00	0,00	3.226,00	774,00
				0,00	0,00	3.226,00	0,00
				21.000,00	0,00	3.226,00	0,00
				4.000,00			
325	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
292	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
327	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.000,00	0,00	17.600,00	0,00
				9.600,00	0,00	17.600,00	0,00
				0,00	0,00	17.600,00	0,00
				17.600,00			
372	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17150000	0,00	0,00	0,00	288.715,93
				288.715,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.715,93			
373	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17160000	0,00	0,00	0,00	215.639,39
				215.639,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				215.639,39			
24	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.200.000,00	1.237.890,38	1.847.849,60	168.935,35
				903.502,30	502.681,25	902.003,03	945.846,57
				86.717,35	489.661,25	888.983,03	958.866,57
				2.016.784,95			
357	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00	0,00	211.954,19	38.045,81
				250.000,00	0,00	211.954,19	0,00
				0,00	0,00	211.954,19	0,00
				250.000,00			
371	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17150000	0,00	0,00	0,00	243.613,42
				243.613,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				243.613,42			
358	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00	0,00	25.919,97	1.197,38
				27.117,35	0,00	25.919,97	0,00
				0,00	0,00	25.919,97	0,00
				27.117,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
329	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				121.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
330	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
99.001.99.999.9999.9.999.		RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
142	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
Total Geral:				372.556.000,00	38.052.952,88	355.855.255,55	91.176.618,15
				118.134.148,53	30.704.453,04	292.682.725,40	63.172.530,15
				43.658.274,83	30.652.211,05	289.221.542,41	66.633.713,14
				447.031.873,70			

ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:8984527
7268

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
13:13:14 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2023.12.27
12:59:42 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 1

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
01.001.01.031.0002.1.001	REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.358,93	12.641,07	0,00	187.358,93	0,00	187.358,93	0,00
01.001.01.031.0002.2.001	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	2.978.000,00	0,00	360.000,00	3.338.000,00	271.675,39	2.842.137,75	495.862,25	361.241,32	2.713.225,64	361.716,07	2.713.225,64	128.912,11
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	80.000,00	440.000,00	3.257.000,00	272.374,39	2.831.129,75	425.870,25	359.866,32	2.702.217,64	360.341,07	2.702.217,64	128.912,11
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817.000,00	80.000,00	440.000,00	3.257.000,00	272.374,39	2.831.129,75	425.870,25	359.866,32	2.702.217,64	360.341,07	2.702.217,64	128.912,11
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.812.000,00	80.000,00	440.000,00	3.252.000,00	272.374,39	2.831.129,75	420.870,25	359.866,32	2.702.217,64	360.341,07	2.702.217,64	128.912,11
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	676.000,00	0,00	-38.000,00	638.000,00	59.480,00	560.696,52	77.303,48	59.480,00	560.696,52	59.480,00	560.696,52	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	100.000,00	350.000,00	625.000,00	64.171,57	573.570,30	51.429,70	90.127,11	557.645,08	90.127,11	557.645,08	15.925,22
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	-50.000,00	125.000,00	1.234,95	72.850,31	52.149,69	6.936,20	62.587,66	7.410,95	62.587,66	10.262,65
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	30.000,00	90.000,00	240.000,00	29.785,07	236.253,61	3.746,39	52.906,78	196.348,71	52.906,78	196.348,71	39.904,90
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	-20.000,00	160.000,00	405.000,00	18.521,00	334.534,10	70.465,90	43.271,93	287.639,76	43.271,93	287.639,76	46.894,34
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	-30.000,00	-30.000,00	116.000,00	0,00	94.457,50	21.542,50	7.962,50	78.532,50	7.962,50	78.532,50	15.925,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.128.000,00	0,00	-42.000,00	1.086.000,00	99.181,80	958.390,96	127.609,04	99.181,80	958.390,96	99.181,80	958.390,96	0,00
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	126,45	3.873,55	0,00	126,45	0,00	126,45	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 2

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	-80.000,00	-80.000,00	81.000,00	-699,00	11.008,00	69.992,00	1.375,00	11.008,00	1.375,00	11.008,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	161.000,00	-80.000,00	-80.000,00	81.000,00	-699,00	11.008,00	69.992,00	1.375,00	11.008,00	1.375,00	11.008,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	-80.000,00	-80.000,00	81.000,00	-699,00	11.008,00	69.992,00	1.375,00	11.008,00	1.375,00	11.008,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00	-80.000,00	-80.000,00	81.000,00	-699,00	11.008,00	69.992,00	1.375,00	11.008,00	1.375,00	11.008,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	604.478,52	6.574.489,26	1.301.510,74	604.478,52	6.574.489,26	603.765,21	6.479.541,27	94.947,99
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	604.478,52	6.574.489,26	1.301.510,74	604.478,52	6.574.489,26	603.765,21	6.479.541,27	94.947,99
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	604.478,52	6.574.489,26	1.301.510,74	604.478,52	6.574.489,26	603.765,21	6.479.541,27	94.947,99
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.176.000,00	0,00	-300.000,00	7.876.000,00	604.478,52	6.574.489,26	1.301.510,74	604.478,52	6.574.489,26	603.765,21	6.479.541,27	94.947,99
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.038.000,00	0,00	0,00	6.038.000,00	500.306,76	5.291.471,70	746.528,30	500.306,76	5.291.471,70	500.306,76	5.291.471,70	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	104.171,76	1.069.947,80	220.052,20	104.171,76	1.069.947,80	103.458,45	974.999,81	94.947,99
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	848.000,00	0,00	-300.000,00	548.000,00	0,00	213.069,76	334.930,24	0,00	213.069,76	0,00	213.069,76	0,00
01.001.01.031.0002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	327.000,00	0,00	-60.000,00	267.000,00	-6.049,28	158.355,24	108.644,76	15.406,31	126.045,87	15.406,31	126.045,87	32.309,37
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	-6.049,28	158.355,24	12.644,76	15.406,31	126.045,87	15.406,31	126.045,87	32.309,37
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	-6.049,28	158.355,24	12.644,76	15.406,31	126.045,87	15.406,31	126.045,87	32.309,37
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	-6.049,28	158.355,24	12.644,76	15.406,31	126.045,87	15.406,31	126.045,87	32.309,37
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	-26.000,00	80.000,00	-0,27	77.437,69	2.562,31	6.919,59	56.470,24	6.919,59	56.470,24	20.967,45
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	26.000,00	91.000,00	-6.049,01	80.917,55	10.082,45	8.486,72	69.575,63	8.486,72	69.575,63	11.341,92
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.04.122.0002.2.008	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	825.000,00	-56.500,00	-169.468,00	655.532,00	13.931,63	632.193,58	23.338,42	64.425,32	518.005,21	64.425,32	518.005,21	114.188,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 3

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	775.000,00	-56.500,00	-119.468,00	655.532,00	13.931,63	632.193,58	23.338,42	64.425,32	518.005,21	64.425,32	518.005,21	114.188,37
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	-56.500,00	-119.468,00	655.532,00	13.931,63	632.193,58	23.338,42	64.425,32	518.005,21	64.425,32	518.005,21	114.188,37
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	-18.768,00	181.232,00	0,00	181.232,00	0,00	31.784,00	162.972,00	31.784,00	162.972,00	18.260,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	-18.768,00	181.232,00	0,00	181.232,00	0,00	31.784,00	162.972,00	31.784,00	162.972,00	18.260,00
3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00	0,00	-600,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	-600,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	-56.500,00	-100.100,00	414.900,00	13.931,63	391.561,58	23.338,42	32.641,32	295.633,21	32.641,32	295.633,21	95.928,37
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	-21.360,83	-69.960,83	100.039,17	13.072,50	79.762,50	20.276,67	13.072,50	79.762,50	13.072,50	79.762,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	-9.502,46	-29.502,46	135.497,54	-1.774,48	133.729,54	1.768,00	3.946,73	81.330,86	3.946,73	81.330,86	52.398,68
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	35.000,00	120.000,00	0,00	119.999,99	0,01	0,00	91.864,70	0,00	91.864,70	28.135,29
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	-25.636,71	-35.636,71	59.363,29	2.633,61	58.069,55	1.293,74	15.622,09	42.675,15	15.622,09	42.675,15	15.394,40
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.24.131.0002.2.193	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC	570.000,00	0,00	51.008,00	621.008,00	-20.000,00	272.348,12	348.659,88	68.790,22	180.817,94	19.200,22	131.227,94	141.120,18
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	36.015,90	526.015,90	-20.000,00	191.581,02	334.434,88	19.200,22	121.447,94	19.200,22	121.447,94	70.133,08
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	36.015,90	526.015,90	-20.000,00	191.581,02	334.434,88	19.200,22	121.447,94	19.200,22	121.447,94	70.133,08
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	36.015,90	526.015,90	-20.000,00	191.581,02	334.434,88	19.200,22	121.447,94	19.200,22	121.447,94	70.133,08
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	8.000,00	33.000,00	0,00	18.565,12	14.434,88	3.917,50	9.811,62	3.917,50	9.811,62	8.753,50
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00	0,00	28.015,90	493.015,90	-20.000,00	173.015,90	320.000,00	15.282,72	111.636,32	15.282,72	111.636,32	61.379,58
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	14.992,10	94.992,10	0,00	80.767,10	14.225,00	49.590,00	59.370,00	0,00	9.780,00	70.987,10
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	14.992,10	94.992,10	0,00	80.767,10	14.225,00	49.590,00	59.370,00	0,00	9.780,00	70.987,10
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	14.992,10	94.992,10	0,00	80.767,10	14.225,00	49.590,00	59.370,00	0,00	9.780,00	70.987,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 4

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	14.992,10	94.992,10	0,00	80.767,10	14.225,00	49.590,00	59.370,00	0,00	9.780,00	70.987,10
03.001.24.131.0002.2.194	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	198.000,00	0,00	-116.156,89	81.843,11	-576,98	67.281,36	14.561,75	45.492,96	62.999,28	38.824,66	56.330,98	10.950,38
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	-80.880,00	32.120,00	-576,98	24.065,06	8.054,94	2.276,66	19.782,98	2.276,66	19.782,98	4.282,08
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	-80.880,00	32.120,00	-576,98	24.065,06	8.054,94	2.276,66	19.782,98	2.276,66	19.782,98	4.282,08
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	-80.880,00	32.120,00	-576,98	24.065,06	8.054,94	2.276,66	19.782,98	2.276,66	19.782,98	4.282,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	-14.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-8.500,00	21.500,00	0,00	16.831,54	4.668,46	1.262,06	13.625,36	1.262,06	13.625,36	3.206,18
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	-14.000,00	1.000,00	-576,98	423,02	576,98	0,00	423,02	0,00	423,02	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	-44.000,00	8.000,00	0,00	5.190,50	2.809,50	1.014,60	4.114,60	1.014,60	4.114,60	1.075,90
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	-35.276,89	49.723,11	0,00	43.216,30	6.506,81	43.216,30	43.216,30	36.548,00	36.548,00	6.668,30
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	-35.276,89	49.723,11	0,00	43.216,30	6.506,81	43.216,30	43.216,30	36.548,00	36.548,00	6.668,30
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	-35.276,89	49.723,11	0,00	43.216,30	6.506,81	43.216,30	43.216,30	36.548,00	36.548,00	6.668,30
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	-35.276,89	49.723,11	0,00	43.216,30	6.506,81	43.216,30	43.216,30	36.548,00	36.548,00	6.668,30
04.001.04.122.0002.2.013	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	10.196.000,00	128.000,00	-1.301.369,27	8.894.630,73	-9.188,86	8.546.144,61	348.486,12	600.292,83	6.256.622,07	600.720,19	6.256.622,07	2.289.522,54
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.826.000,00	28.000,00	-1.314.673,17	8.511.326,83	-9.188,86	8.351.092,61	160.234,22	600.292,83	6.061.570,07	600.720,19	6.061.570,07	2.289.522,54
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.826.000,00	28.000,00	-1.314.673,17	8.511.326,83	-9.188,86	8.351.092,61	160.234,22	600.292,83	6.061.570,07	600.720,19	6.061.570,07	2.289.522,54
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	300.000,00	-15.000,00	-55.000,00	245.000,00	0,00	233.609,00	11.391,00	22.218,58	154.149,18	22.218,58	154.149,18	79.459,82
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	-15.000,00	-55.000,00	245.000,00	0,00	233.609,00	11.391,00	22.218,58	154.149,18	22.218,58	154.149,18	79.459,82
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.526.000,00	43.000,00	-1.259.673,17	8.266.326,83	-9.188,86	8.117.483,61	148.843,22	578.074,25	5.907.420,89	578.501,61	5.907.420,89	2.210.062,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	-5.005,00	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	25.000,00	45.552,14	295.552,14	0,00	217.000,48	78.551,66	3.533,20	192.482,28	3.960,56	192.482,28	24.518,20
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-44,13	21.955,87	44,13	0,00	21.955,87	0,00	21.955,87	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.111.000,00	28.000,00	-1.289.000,00	7.822.000,00	-16.694,47	7.773.300,66	48.699,34	566.991,31	5.587.756,14	566.991,31	5.587.756,14	2.185.544,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 5

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	-10.000,00	-6.220,31	103.779,69	7.549,74	82.231,60	21.548,09	7.549,74	82.231,60	7.549,74	82.231,60	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	100.000,00	13.303,90	383.303,90	0,00	195.052,00	188.251,90	0,00	195.052,00	0,00	195.052,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	370.000,00	100.000,00	13.303,90	383.303,90	0,00	195.052,00	188.251,90	0,00	195.052,00	0,00	195.052,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	100.000,00	13.303,90	383.303,90	0,00	195.052,00	188.251,90	0,00	195.052,00	0,00	195.052,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	183.303,90	383.303,90	0,00	195.052,00	188.251,90	0,00	195.052,00	0,00	195.052,00	0,00
04.001.04.122.0002.2.015	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD	30.673.000,00	0,00	-123.960,96	30.549.039,04	2.370.656,79	27.160.863,06	3.388.175,98	2.370.656,79	27.160.235,15	2.405.067,87	26.779.665,81	381.197,25
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.673.000,00	0,00	-123.960,96	30.549.039,04	2.370.656,79	27.160.863,06	3.388.175,98	2.370.656,79	27.160.235,15	2.405.067,87	26.779.665,81	381.197,25
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.666.000,00	0,00	-123.960,96	27.542.039,04	2.130.890,56	24.647.445,88	2.894.593,16	2.130.890,56	24.646.817,97	2.165.301,64	24.266.248,63	381.197,25
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	27.666.000,00	0,00	-123.960,96	27.542.039,04	2.130.890,56	24.647.445,88	2.894.593,16	2.130.890,56	24.646.817,97	2.165.301,64	24.266.248,63	381.197,25
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.335.000,00	0,00	-123.960,96	21.211.039,04	1.698.142,58	19.949.633,12	1.261.405,92	1.698.142,58	19.949.633,12	1.731.192,70	19.949.633,12	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345.000,00	0,00	0,00	5.345.000,00	383.768,36	4.177.268,04	1.167.731,96	383.768,36	4.176.640,13	385.129,32	3.796.070,79	381.197,25
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	15.558,93	216.172,15	69.827,85	15.558,93	216.172,15	15.558,93	216.172,15	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.983,89	257.155,23	242.844,77	30.983,89	257.155,23	30.983,89	257.155,23	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.436,80	47.217,34	152.782,66	2.436,80	47.217,34	2.436,80	47.217,34	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00	239.766,23	2.513.417,18	493.582,82	239.766,23	2.513.417,18	239.766,23	2.513.417,18	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00	239.766,23	2.513.417,18	493.582,82	239.766,23	2.513.417,18	239.766,23	2.513.417,18	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00	239.766,23	2.513.417,18	493.582,82	239.766,23	2.513.417,18	239.766,23	2.513.417,18	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD	3.320.000,00	-38.000,00	-238.000,00	3.082.000,00	0,00	3.081.000,00	1.000,00	272.676,38	2.762.409,33	272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	-38.000,00	-238.000,00	3.082.000,00	0,00	3.081.000,00	1.000,00	272.676,38	2.762.409,33	272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	-38.000,00	-238.000,00	3.082.000,00	0,00	3.081.000,00	1.000,00	272.676,38	2.762.409,33	272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320.000,00	-38.000,00	-238.000,00	3.082.000,00	0,00	3.081.000,00	1.000,00	272.676,38	2.762.409,33	272.676,38	2.762.409,33	318.590,67
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.320.000,00	-38.000,00	-238.000,00	3.082.000,00	0,00	3.081.000,00	1.000,00	272.676,38	2.762.409,33	272.676,38	2.762.409,33	318.590,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 6

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
05.001.02.061.0000.2.195	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM	3.730.000,00	199.494,04	2.002.367,57	5.732.367,57	18.598,95	5.517.613,74	214.753,83	19.598,95	5.517.613,74	19.598,95	5.517.174,84	438,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.730.000,00	199.494,04	2.002.367,57	5.732.367,57	18.598,95	5.517.613,74	214.753,83	19.598,95	5.517.613,74	19.598,95	5.517.174,84	438,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.730.000,00	199.494,04	2.002.367,57	5.732.367,57	18.598,95	5.517.613,74	214.753,83	19.598,95	5.517.613,74	19.598,95	5.517.174,84	438,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.730.000,00	199.494,04	2.002.367,57	5.732.367,57	18.598,95	5.517.613,74	214.753,83	19.598,95	5.517.613,74	19.598,95	5.517.174,84	438,90
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.488,95	1.488,95	11.488,95	2.444,95	8.988,95	2.500,00	2.444,95	8.988,95	2.444,95	8.988,95	0,00
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.720.000,00	198.005,09	2.000.878,62	5.720.878,62	16.154,00	5.508.624,79	212.253,83	17.154,00	5.508.624,79	17.154,00	5.508.185,89	438,90
05.001.02.122.0002.2.018	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	150.000,00	-16.994,04	-112.024,28	37.975,72	-19.000,00	35.084,76	2.890,96	918,68	33.046,56	918,68	33.046,56	2.038,20
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	-16.994,04	-79.024,28	37.975,72	-19.000,00	35.084,76	2.890,96	918,68	33.046,56	918,68	33.046,56	2.038,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	-16.994,04	-79.024,28	37.975,72	-19.000,00	35.084,76	2.890,96	918,68	33.046,56	918,68	33.046,56	2.038,20
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	-16.994,04	-79.024,28	37.975,72	-19.000,00	35.084,76	2.890,96	918,68	33.046,56	918,68	33.046,56	2.038,20
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	-36.462,50	7.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	7.537,50	0,00	7.537,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	-12.362,81	5.637,19	0,00	4.752,19	885,00	412,72	4.231,87	412,72	4.231,87	520,32
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	-17.500,00	-19.564,14	2.435,86	-19.000,00	935,86	1.500,00	0,00	935,86	0,00	935,86	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	505,96	-10.634,83	22.365,17	0,00	21.859,21	505,96	505,96	20.341,33	505,96	20.341,33	1.517,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.04.121.0002.2.196	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	417.000,00	-12.217,50	-173.177,90	243.822,10	7.566,87	242.965,22	856,88	28.230,13	169.708,38	28.230,13	169.708,38	73.256,84
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	-12.217,50	11.609,30	193.609,30	7.566,87	192.752,42	856,88	28.230,13	119.495,58	28.230,13	119.495,58	73.256,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	-12.217,50	11.609,30	193.609,30	7.566,87	192.752,42	856,88	28.230,13	119.495,58	28.230,13	119.495,58	73.256,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 7

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	-12.217,50	11.609,30	193.609,30	7.566,87	192.752,42	856,88	28.230,13	119.495,58	28.230,13	119.495,58	73.256,84
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-9.780,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	8.215,00	-32.284,36	46.715,64	7.933,27	46.225,16	490,48	1.872,41	24.095,09	1.872,41	24.095,09	22.130,07
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	-432,50	-10.566,88	12.433,12	-366,40	12.066,72	366,40	180,00	6.367,75	180,00	6.367,75	5.698,97
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	-20.000,00	69.240,54	129.240,54	0,00	129.240,54	0,00	26.177,72	83.812,74	26.177,72	83.812,74	45.427,80
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00	0,00	-184.787,20	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00	0,00	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	235.000,00	0,00	-184.787,20	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00	0,00	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	-184.787,20	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00	0,00	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00	0,00	-184.787,20	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00	0,00	50.212,80	0,00	50.212,80	0,00
06.001.04.121.0031.2.197	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	443.000,00	-10.983,00	-103.832,60	339.167,40	3.591,23	317.721,34	21.446,06	1.700,00	287.895,06	1.700,00	287.895,06	29.826,28
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	242.000,00	-10.983,00	-43.632,60	198.367,40	3.591,23	179.941,34	18.426,06	1.700,00	150.115,06	1.700,00	150.115,06	29.826,28
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	-10.983,00	-43.632,60	198.367,40	3.591,23	179.941,34	18.426,06	1.700,00	150.115,06	1.700,00	150.115,06	29.826,28
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	-10.983,00	-43.632,60	198.367,40	3.591,23	179.941,34	18.426,06	1.700,00	150.115,06	1.700,00	150.115,06	29.826,28
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,29	10.000,00	0,00	0,00	6.999,71	0,00	6.999,71	3.000,29
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	-10.983,00	-43.632,60	188.367,40	590,94	169.941,34	18.426,06	1.700,00	143.115,35	1.700,00	143.115,35	26.825,99
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	0,00	-60.200,00	140.800,00	0,00	137.780,00	3.020,00	0,00	137.780,00	0,00	137.780,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	201.000,00	0,00	-60.200,00	140.800,00	0,00	137.780,00	3.020,00	0,00	137.780,00	0,00	137.780,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	-60.200,00	140.800,00	0,00	137.780,00	3.020,00	0,00	137.780,00	0,00	137.780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	0,00	-60.200,00	140.800,00	0,00	137.780,00	3.020,00	0,00	137.780,00	0,00	137.780,00	0,00
06.001.04.125.0002.2.198	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	28.000,00	0,00	-27.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-14.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-14.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-14.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 8

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	-7.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.04.123.0002.2.025 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ		2.215.000,00	-2.860,00	-392.642,50	1.822.357,50	-9.363,09	1.810.537,14	11.820,36	185.116,03	1.370.348,00	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.943.000,00	-2.860,00	-120.642,50	1.822.357,50	-9.363,09	1.810.537,14	11.820,36	185.116,03	1.370.348,00	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.000,00	-2.860,00	-120.642,50	1.822.357,50	-9.363,09	1.810.537,14	11.820,36	185.116,03	1.370.348,00	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.000,00	-2.860,00	-120.642,50	1.822.357,50	-9.363,09	1.810.537,14	11.820,36	185.116,03	1.370.348,00	185.116,03	1.370.348,00	440.189,14
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	-16.502,50	11.497,50	0,00	11.497,50	0,00	0,00	11.497,50	0,00	11.497,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.482,33	517,67	2.268,21	23.676,54	2.268,21	23.676,54	15.805,79
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	80.000,00	-2.860,00	-3.140,00	76.860,00	0,00	76.860,00	0,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	-9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	636,02	1.905,08	636,02	1.905,08	2.094,92
3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.000,00	0,00	-25.000,00	1.690.000,00	-9.363,09	1.678.697,31	11.302,69	105.351,80	1.256.408,88	105.351,80	1.256.408,88	422.288,43
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	272.000,00	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 9

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
07.001.04.125.0002.2.199	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ	106.000,00	0,00	-98.436,05	7.563,95	0,00	7.563,95	0,00	0,00	7.128,34	0,00	7.128,34	435,61
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-26.436,05	7.563,95	0,00	7.563,95	0,00	0,00	7.128,34	0,00	7.128,34	435,61
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-26.436,05	7.563,95	0,00	7.563,95	0,00	0,00	7.128,34	0,00	7.128,34	435,61
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-26.436,05	7.563,95	0,00	7.563,95	0,00	0,00	7.128,34	0,00	7.128,34	435,61
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	-9.836,05	7.163,95	0,00	7.163,95	0,00	0,00	6.931,34	0,00	6.931,34	232,61
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	-16.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	203,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.28.843.0000.0.028	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA	10.000.000,00	-109.000,00	-309.000,00	9.691.000,00	412.000,00	9.172.086,45	518.913,55	1.107.374,16	8.450.226,48	1.107.374,16	8.450.226,48	721.859,97
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	0,00	-100.000,00	5.900.000,00	412.000,00	5.788.164,85	111.835,15	805.575,08	5.267.601,67	805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVÍDA	6.000.000,00	0,00	-100.000,00	5.900.000,00	412.000,00	5.788.164,85	111.835,15	805.575,08	5.267.601,67	805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	-100.000,00	5.900.000,00	412.000,00	5.788.164,85	111.835,15	805.575,08	5.267.601,67	805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVÍDA POR CONTRATO	6.000.000,00	0,00	-100.000,00	5.900.000,00	412.000,00	5.788.164,85	111.835,15	805.575,08	5.267.601,67	805.575,08	5.267.601,67	520.563,18
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-109.000,00	-209.000,00	3.791.000,00	0,00	3.383.921,60	407.078,40	301.799,08	3.182.624,81	301.799,08	3.182.624,81	201.296,79
4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVÍDA	4.000.000,00	-109.000,00	-209.000,00	3.791.000,00	0,00	3.383.921,60	407.078,40	301.799,08	3.182.624,81	301.799,08	3.182.624,81	201.296,79
4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	-109.000,00	-209.000,00	3.791.000,00	0,00	3.383.921,60	407.078,40	301.799,08	3.182.624,81	301.799,08	3.182.624,81	201.296,79
4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVÍDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000.000,00	-109.000,00	-209.000,00	3.791.000,00	0,00	3.383.921,60	407.078,40	301.799,08	3.182.624,81	301.799,08	3.182.624,81	201.296,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 10

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
08.001.06.122.0002.2.029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FMSP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.031	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST	289.000,00	-16.878,29	326.974,95	615.974,95	-187,05	255.202,31	360.772,64	17.147,31	224.333,31	9.707,31	216.893,31	38.309,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	273.000,00	-13.000,00	298.601,08	571.601,08	-187,05	236.715,31	334.885,77	9.707,31	214.135,31	9.707,31	214.135,31	22.580,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	-13.000,00	298.601,08	571.601,08	-187,05	236.715,31	334.885,77	9.707,31	214.135,31	9.707,31	214.135,31	22.580,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00	-13.000,00	348.601,08	571.601,08	-187,05	236.715,31	334.885,77	9.707,31	214.135,31	9.707,31	214.135,31	22.580,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	-1.470,00	19.530,00	0,00	17.617,50	1.912,50	0,00	17.617,50	0,00	17.617,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	-13.000,00	-28.000,00	23.000,00	-170,00	15.287,42	7.712,58	1.270,08	13.691,14	1.270,08	13.691,14	1.596,28
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	-136,00	4.864,00	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-17,05	14.982,95	17,05	0,00	10.429,97	0,00	10.429,97	4.552,98
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	348.321,35	474.321,35	0,00	153.013,28	321.308,07	6.005,23	136.582,54	6.005,23	136.582,54	16.430,74
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	29.885,73	34.885,73	0,00	33.382,16	1.503,57	0,00	33.382,16	0,00	33.382,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 11

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	-3.878,29	28.373,87	44.373,87	0,00	18.487,00	25.886,87	7.440,00	10.198,00	0,00	2.758,00	15.729,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	-3.878,29	28.373,87	44.373,87	0,00	18.487,00	25.886,87	7.440,00	10.198,00	0,00	2.758,00	15.729,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	-3.878,29	28.373,87	44.373,87	0,00	18.487,00	25.886,87	7.440,00	10.198,00	0,00	2.758,00	15.729,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	-3.878,29	28.373,87	44.373,87	0,00	18.487,00	25.886,87	7.440,00	10.198,00	0,00	2.758,00	15.729,00
09.001.08.122.0002.2.033	PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST	4.280.000,00	0,00	-79.658,46	4.200.341,54	294.236,70	3.196.182,12	1.004.159,42	294.236,70	3.196.182,12	294.629,75	3.155.182,43	40.999,69
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.280.000,00	0,00	-79.658,46	4.200.341,54	294.236,70	3.196.182,12	1.004.159,42	294.236,70	3.196.182,12	294.629,75	3.155.182,43	40.999,69
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.520.000,00	0,00	-79.658,46	3.440.341,54	237.365,58	2.559.918,29	880.423,25	237.365,58	2.559.918,29	237.758,63	2.518.918,60	40.999,69
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.520.000,00	0,00	-79.658,46	3.440.341,54	237.365,58	2.559.918,29	880.423,25	237.365,58	2.559.918,29	237.758,63	2.518.918,60	40.999,69
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	185.100,11	2.000.836,71	464.163,29	185.100,11	2.000.836,71	185.100,11	2.000.836,71	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	41.634,16	433.134,21	236.865,79	41.634,16	433.134,21	42.027,21	392.134,52	40.999,69
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	-40.000,00	155.000,00	8.747,98	81.233,21	73.766,79	8.747,98	81.233,21	8.747,98	81.233,21	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.833,33	44.164,16	65.835,84	1.833,33	44.164,16	1.833,33	44.164,16	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00	0,00	-39.658,46	40.341,54	50,00	550,00	39.791,54	50,00	550,00	50,00	550,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	56.871,12	636.263,83	123.736,17	56.871,12	636.263,83	56.871,12	636.263,83	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	56.871,12	636.263,83	123.736,17	56.871,12	636.263,83	56.871,12	636.263,83	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	56.871,12	636.263,83	123.736,17	56.871,12	636.263,83	56.871,12	636.263,83	0,00
09.001.08.122.0002.2.034	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	230.000,00	0,00	-150.341,54	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00	0,00	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 12

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79.658,46	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00	0,00	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.658,46	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00	0,00	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.658,46	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00	0,00	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	79.658,46	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00	0,00	79.658,46	0,00	79.658,46	0,00
09.001.08.122.0002.2.035	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	22.000,00	0,00	-6.550,00	15.450,00	0,00	9.800,00	5.650,00	0,00	6.961,28	450,00	6.961,28	2.838,72
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	-4.550,00	15.450,00	0,00	9.800,00	5.650,00	0,00	6.961,28	450,00	6.961,28	2.838,72
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	-4.550,00	15.450,00	0,00	9.800,00	5.650,00	0,00	6.961,28	450,00	6.961,28	2.838,72
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	-4.550,00	15.450,00	0,00	9.800,00	5.650,00	0,00	6.961,28	450,00	6.961,28	2.838,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	4.950,00	2.550,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	1.561,28	0,00	1.561,28	2.838,72
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-4.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.209	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	176.000,00	0,00	55.639,08	231.639,08	745,50	170.366,85	61.272,23	5.970,84	138.580,90	6.208,00	138.580,90	31.785,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	745,50	169.216,85	20.783,15	5.970,84	137.430,90	6.208,00	137.430,90	31.785,95
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120,00	4.080,00	5.920,00	120,00	4.080,00	120,00	4.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	625,50	82.785,37	2.214,63	3.537,80	55.452,65	3.774,96	55.452,65	27.332,72
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00	0,00	82.351,48	12.648,52	2.313,04	77.898,25	2.313,04	77.898,25	4.453,23
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 13

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	25.639,08	41.639,08	0,00	1.150,00	40.489,08	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.289	MEU IRMÃOZINHO - FMAS	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	-29.082,72	-211.089,75	388.910,25	0,00	308.499,15	80.411,10	33.856,05	130.190,62	33.856,05	130.190,62	178.308,53
10.001.08.244.0034.2.200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	357.000,00	161.132,80	981.077,80	1.338.077,80	15.745,85	681.708,39	656.369,41	62.858,99	493.916,22	62.795,99	491.612,81	190.095,58
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	435.445,00	777.445,00	15.745,85	679.603,39	97.841,61	62.858,99	491.811,22	62.795,99	489.847,81	189.755,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 14

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	18.000,00	55.900,00	93.900,00	10.137,41	73.819,65	20.080,35	10.137,41	73.819,65	10.137,41	71.919,24	1.900,41
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	18.000,00	55.900,00	93.900,00	10.137,41	73.819,65	20.080,35	10.137,41	73.819,65	10.137,41	71.919,24	1.900,41
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	15.000,00	50.700,00	72.700,00	8.237,00	60.503,52	12.196,48	8.237,00	60.503,52	8.237,00	60.503,52	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	3.000,00	9.700,00	15.700,00	1.900,41	13.316,13	2.383,87	1.900,41	13.316,13	1.900,41	11.415,72	1.900,41
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	-18.000,00	379.545,00	683.545,00	5.608,44	605.783,74	77.761,26	52.721,58	417.991,57	52.658,58	417.928,57	187.855,17
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	192.945,00	222.945,00	0,00	204.945,00	18.000,00	0,00	204.945,00	0,00	204.945,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	31.000,00	61.000,00	0,00	43.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	161.945,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00	0,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00	-18.000,00	186.600,00	460.600,00	5.608,44	400.838,74	59.761,26	52.721,58	213.046,57	52.658,58	212.983,57	187.855,17
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	450,00	11.250,00	1.750,00	450,00	11.250,00	450,00	11.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	75.000,00	194.000,00	-839,06	183.603,51	10.396,49	39.803,50	94.793,96	39.740,50	94.730,96	88.872,55
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	-18.000,00	90.300,00	222.300,00	2.997,50	179.685,23	42.614,77	9.468,08	86.202,61	9.468,08	86.202,61	93.482,62
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	11.800,00	23.800,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00	3.000,00	20.800,00	3.000,00	20.800,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	161.132,80	545.632,80	560.632,80	0,00	2.105,00	558.527,80	0,00	2.105,00	0,00	1.765,00	340,00
10.001.08.244.0034.2.203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	490.000,00	0,00	1.869.000,00	2.359.000,00	37.292,37	1.024.699,88	1.334.300,12	26.379,68	922.488,89	32.139,68	920.782,93	103.916,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	47.000,00	527.000,00	13.726,37	315.395,57	211.604,43	26.379,68	236.751,57	26.379,68	235.385,61	80.009,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 15

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	7.286,44	118.162,28	146.837,72	7.286,44	118.162,28	7.286,44	116.796,32	1.365,96
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	7.286,44	118.162,28	146.837,72	7.286,44	118.162,28	7.286,44	116.796,32	1.365,96
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	5.920,48	97.224,67	85.775,33	5.920,48	97.224,67	5.920,48	97.224,67	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.365,96	20.937,61	30.062,39	1.365,96	20.937,61	1.365,96	19.571,65	1.365,96
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	47.000,00	262.000,00	6.439,93	197.233,29	64.766,71	19.093,24	118.589,29	19.093,24	118.589,29	78.644,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	47.000,00	262.000,00	6.439,93	197.233,29	64.766,71	19.093,24	118.589,29	19.093,24	118.589,29	78.644,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.912,50	3.352,50	1.647,50	1.912,50	3.352,50	1.912,50	3.352,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	15.000,00	82.000,00	141,93	78.637,98	3.362,02	1.481,22	46.383,67	1.481,22	46.383,67	32.254,31
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	40.000,00	106.000,00	2.135,50	79.992,81	26.007,19	13.449,52	33.603,12	13.449,52	33.603,12	46.389,69
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	-8.000,00	61.000,00	2.250,00	35.250,00	25.750,00	2.250,00	35.250,00	2.250,00	35.250,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.822.000,00	1.832.000,00	23.566,00	709.304,31	1.122.695,69	0,00	685.737,32	5.760,00	685.397,32	23.906,99
10.001.08.244.0034.2.204	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS	168.000,00	62.037,55	252.037,55	420.037,55	0,00	271.195,02	148.842,53	125.871,58	213.993,30	5.971,58	94.093,30	177.101,72
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	47.037,55	87.037,55	234.037,55	0,00	145.417,03	88.620,52	5.971,58	92.943,30	5.971,58	92.943,30	52.473,73
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.037,55	5.037,55	20.037,55	0,00	9.900,00	10.137,55	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	14.000,00	14.500,00	86.500,00	0,00	57.078,70	29.421,30	4.715,88	35.442,27	4.715,88	35.442,27	21.636,43
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	2.492,52	0,00	2.492,52	5.007,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 16

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	28.000,00	67.500,00	109.500,00	0,00	70.938,33	38.561,67	1.255,70	45.108,51	1.255,70	45.108,51	25.829,82
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	15.000,00	165.000,00	186.000,00	0,00	125.777,99	60.222,01	119.900,00	121.050,00	0,00	1.150,00	124.627,99
10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	29.082,72	748.909,75	1.136.909,75	411.526,25	1.087.147,87	49.761,88	122.778,62	451.482,91	123.278,62	440.399,63	646.748,24
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	397.820,00	500.820,00	397.820,00	487.820,00	13.000,00	100.000,00	190.000,00	100.000,00	190.000,00	297.820,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	90.000,00	13.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	297.820,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	29.082,72	351.089,75	636.089,75	13.706,25	599.327,87	36.761,88	22.778,62	261.482,91	23.278,62	250.399,63	348.928,24
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	56.400,00	242.400,00	-11.415,00	220.070,60	22.329,40	17.328,00	140.159,40	17.328,00	140.159,40	79.911,20
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	17.600,00	32.600,00	0,00	29.600,00	3.000,00	537,58	11.918,68	537,58	11.918,68	17.681,32
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	29.082,72	277.089,75	337.089,75	25.121,25	332.137,27	4.952,48	3.611,04	94.988,83	3.611,04	83.905,55	248.231,72
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	17.520,00	6.480,00	1.302,00	14.416,00	1.802,00	14.416,00	3.104,00
10.001.08.244.0034.2.272 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	0,00	130.000,00	160.000,00	2.195,20	41.833,24	118.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 17

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	2.195,20	41.833,24	18.166,76	8.040,39	18.920,35	8.148,19	18.920,35	22.912,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	548,60	19.104,02	895,98	984,54	8.157,34	1.092,34	8.157,34	10.946,68
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	1.646,60	15.029,22	16.970,78	7.055,85	8.063,01	7.055,85	8.063,01	6.966,21
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.273	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	0,00	14.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	112.000,00	0,00	90.000,00	202.000,00	88.923,60	109.999,60	92.000,40	95.097,52	97.050,52	95.707,92	97.050,52	12.949,08
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	6.700,00	113.700,00	623,60	21.699,60	92.000,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	-2.020,00	84.980,00	0,00	0,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	-2.020,00	84.980,00	0,00	0,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	-1.020,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 18

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	8.720,00	28.720,00	623,60	21.699,60	7.020,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	10.720,00	28.720,00	623,60	21.699,60	7.020,40	6.797,52	8.750,52	7.407,92	8.750,52	12.949,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-4.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	623,60	11.979,60	20,40	6.797,52	8.030,52	7.407,92	8.030,52	3.949,08
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	83.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	24.000,00	0,00	43.000,00	67.000,00	0,00	17.000,00	50.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	33.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00	35.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	16.814,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	1.814,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.296	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00	2.980,00	33.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 19

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.980,00	17.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	1.720,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.980,00	2.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.260,00	720,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.297	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.938,29	2.061,71	0,00	2.938,29	0,00	2.938,29	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,00	740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.678,29	321,71	0,00	1.678,29	0,00	1.678,29	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.298	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	9.573,01	9.573,01	0,00	0,00	9.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 20

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.279	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.283	FORTELECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 21

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.800,00	29.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.800,00	27.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.08.244.0034.2.213	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.189,20	32.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	2.189,20	31.810,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	1.100,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.089,20	14.910,80	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 22

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	4.980.000,00	606.351,25	3.123.440,80	8.103.440,80	654.811,60	6.203.271,21	1.900.169,59	654.811,60	6.203.190,47	736.768,92	6.147.902,01	55.369,20
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.980.000,00	606.351,25	3.123.440,80	8.103.440,80	654.811,60	6.203.271,21	1.900.169,59	654.811,60	6.203.190,47	736.768,92	6.147.902,01	55.369,20
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420.000,00	606.351,25	2.978.440,80	7.398.440,80	618.106,44	5.613.558,78	1.784.882,02	618.106,44	5.613.478,04	700.063,76	5.558.189,58	55.369,20
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420.000,00	606.351,25	2.978.440,80	7.398.440,80	618.106,44	5.613.558,78	1.784.882,02	618.106,44	5.613.478,04	700.063,76	5.558.189,58	55.369,20
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.000,00	606.351,25	3.118.440,80	5.998.440,80	555.097,89	4.526.355,32	1.472.085,48	555.097,89	4.526.355,32	610.453,83	4.524.355,32	2.000,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	-50.000,00	650.000,00	44.655,13	524.005,15	125.994,85	44.655,13	523.924,41	55.816,28	479.269,28	44.735,87
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	-60.000,00	180.000,00	9.138,54	133.616,13	46.383,87	9.138,54	133.616,13	9.753,20	133.616,13	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	8.633,33	422.540,85	127.459,15	8.633,33	422.540,85	23.458,90	413.907,52	8.633,33
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	581,55	7.041,33	12.958,67	581,55	7.041,33	581,55	7.041,33	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	145.000,00	705.000,00	36.705,16	589.712,43	115.287,57	36.705,16	589.712,43	36.705,16	589.712,43	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	145.000,00	705.000,00	36.705,16	589.712,43	115.287,57	36.705,16	589.712,43	36.705,16	589.712,43	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560.000,00	0,00	145.000,00	705.000,00	36.705,16	589.712,43	115.287,57	36.705,16	589.712,43	36.705,16	589.712,43	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.175.000,00	746.790,09	2.969.076,00	4.144.076,00	12.035,07	3.040.353,80	1.103.722,20	365.114,78	2.586.343,93	352.150,67	2.571.043,72	469.310,08
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.175.000,00	746.790,09	2.969.076,00	4.144.076,00	12.035,07	3.040.353,80	1.103.722,20	365.114,78	2.586.343,93	352.150,67	2.571.043,72	469.310,08
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175.000,00	746.790,09	2.969.076,00	4.144.076,00	12.035,07	3.040.353,80	1.103.722,20	365.114,78	2.586.343,93	352.150,67	2.571.043,72	469.310,08
3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 23

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00	746.790,09	2.989.076,00	4.144.076,00	12.035,07	3.040.353,80	1.103.722,20	365.114,78	2.586.343,93	352.150,67	2.571.043,72	469.310,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	57.500,00	107.500,00	4.757,50	101.642,50	5.857,50	4.757,50	101.642,50	2.497,50	99.382,50	2.260,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	324.000,00	354.000,00	-1.571,04	339.101,86	14.898,14	80.606,22	189.933,94	70.769,70	180.097,42	159.004,44
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	4.910,52	14.910,52	0,00	14.476,14	434,38	0,00	14.476,14	0,00	14.476,14	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	1.720.875,39	2.120.875,39	3.650,00	2.081.064,22	39.811,17	274.552,45	1.776.222,27	273.684,86	1.773.018,58	308.045,64
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	734.286,47	734.286,47	1.384.286,47	-7.305,01	491.565,46	892.721,01	-7.305,01	491.565,46	-7.305,01	491.565,46	0,00
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	12.503,62	-2.496,38	12.503,62	12.503,62	12.503,62	0,00	12.503,62	12.503,62	12.503,62	12.503,62	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.470,00	90.537,33	59.462,67	6.383,15	83.749,73	17.643,15	83.749,73	6.787,60
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	5.470,00	90.537,33	57.462,67	6.383,15	83.749,73	17.643,15	83.749,73	6.787,60
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	5.470,00	90.537,33	57.462,67	6.383,15	83.749,73	17.643,15	83.749,73	6.787,60
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	5.470,00	90.537,33	57.462,67	6.383,15	83.749,73	17.643,15	83.749,73	6.787,60
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	5.400,00	44.190,00	5.810,00	5.400,00	44.190,00	6.660,00	44.190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	24.482,36	33.517,64	0,00	24.482,36	0,00	24.482,36	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70,00	21.864,97	8.135,03	983,15	15.077,37	10.983,15	15.077,37	6.787,60
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 24

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	358.275,09	358.275,09	0,00	108.613,96	249.661,13	61.900,00	67.725,96	61.900,00	67.725,96	40.888,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	358.275,09	358.275,09	0,00	108.613,96	249.661,13	61.900,00	67.725,96	61.900,00	67.725,96	40.888,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	358.275,09	358.275,09	0,00	108.613,96	249.661,13	61.900,00	67.725,96	61.900,00	67.725,96	40.888,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	358.275,09	358.275,09	0,00	108.613,96	249.661,13	61.900,00	67.725,96	61.900,00	67.725,96	40.888,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	358.275,09	358.275,09	0,00	108.613,96	249.661,13	61.900,00	67.725,96	61.900,00	67.725,96	40.888,00
13.001.10.301.0029.1.046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	160.000,00	0,00	2.682.542,50	2.842.542,50	20.900,00	809.282,54	2.033.259,96	29.339,92	750.102,48	35.189,96	726.582,56	82.699,98
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	2.682.542,50	2.842.542,50	20.900,00	809.282,54	2.033.259,96	29.339,92	750.102,48	35.189,96	726.582,56	82.699,98
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	2.682.542,50	2.842.542,50	20.900,00	809.282,54	2.033.259,96	29.339,92	750.102,48	35.189,96	726.582,56	82.699,98
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	2.682.542,50	2.842.542,50	20.900,00	809.282,54	2.033.259,96	29.339,92	750.102,48	35.189,96	726.582,56	82.699,98
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	838.567,00	998.567,00	0,00	0,00	998.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.843.975,50	1.843.975,50	20.900,00	809.282,54	1.034.692,96	29.339,92	750.102,48	35.189,96	726.582,56	82.699,98
13.001.10.301.0029.2.214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	1.930.000,00	6.628,70	4.225.900,48	6.155.900,48	325.260,37	4.988.022,85	1.167.877,63	440.053,54	4.162.733,16	443.725,95	4.156.048,11	831.974,74
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	6.628,70	4.165.092,48	6.095.092,48	325.260,37	4.988.022,85	1.107.069,63	440.053,54	4.162.733,16	443.725,95	4.156.048,11	831.974,74
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	6.628,70	4.165.092,48	6.095.092,48	325.260,37	4.988.022,85	1.107.069,63	440.053,54	4.162.733,16	443.725,95	4.156.048,11	831.974,74
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	54.308,50	54.308,50	0,00	54.308,50	0,00	0,00	54.308,50	0,00	54.308,50	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	54.308,50	54.308,50	0,00	54.308,50	0,00	0,00	54.308,50	0,00	54.308,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 25

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	6.628,70	4.110.783,98	6.040.783,98	325.260,37	4.933.714,35	1.107.069,63	440.053,54	4.108.424,66	443.725,95	4.101.739,61	831.974,74
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	285.540,00	310.540,00	53.277,50	84.042,50	226.497,50	53.277,50	84.042,50	53.737,50	83.002,50	1.040,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	187.764,32	1.408.682,20	2.228.682,20	100.394,25	1.767.112,90	461.569,30	189.788,02	1.508.423,89	187.570,49	1.502.778,86	264.334,04
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	-111.002,92	685.507,02	835.507,02	108.248,08	771.998,22	63.508,80	0,00	454.255,26	0,00	454.255,26	317.742,96
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	-25.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.785,30	0,00	1.785,30	214,70
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	18.951,40	18.951,40	0,00	0,00	18.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918.000,00	-45.132,70	1.722.103,36	2.640.103,36	63.340,54	2.308.560,73	331.542,63	196.988,02	2.059.917,71	202.417,96	2.059.917,69	248.643,04
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00	0,00	60.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00	0,00	60.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00	0,00	60.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.808,00	60.808,00	0,00	0,00	60.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.2.215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	15.320.000,00	10.000,00	-1.599.397,00	13.720.603,00	1.044.192,02	11.951.999,18	1.768.603,82	1.044.192,02	11.951.999,18	1.093.162,31	11.802.273,82	149.725,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.320.000,00	10.000,00	-1.599.397,00	13.720.603,00	1.044.192,02	11.951.999,18	1.768.603,82	1.044.192,02	11.951.999,18	1.093.162,31	11.802.273,82	149.725,36
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.060.000,00	0,00	-1.753.000,00	11.307.000,00	840.417,02	9.777.544,47	1.529.455,53	840.417,02	9.777.544,47	889.387,31	9.627.819,11	149.725,36
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.060.000,00	0,00	-1.753.000,00	11.307.000,00	840.417,02	9.777.544,47	1.529.455,53	840.417,02	9.777.544,47	889.387,31	9.627.819,11	149.725,36
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.310.000,00	0,00	-1.753.000,00	8.557.000,00	674.953,97	7.914.836,57	642.163,43	674.953,97	7.914.836,57	676.016,96	7.914.836,57	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	148.228,66	1.559.606,51	710.393,49	148.228,66	1.559.606,51	196.824,53	1.411.497,49	148.109,02
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.618,05	283.649,15	116.350,85	15.618,05	283.649,15	15.618,05	283.649,15	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.616,34	19.452,24	60.547,76	1.616,34	19.452,24	927,77	17.835,90	1.616,34
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	10.000,00	153.603,00	2.413.603,00	203.775,00	2.174.454,71	239.148,29	203.775,00	2.174.454,71	203.775,00	2.174.454,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 26

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00	10.000,00	153.603,00	2.413.603,00	203.775,00	2.174.454,71	239.148,29	203.775,00	2.174.454,71	203.775,00	2.174.454,71	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.850.000,00	10.000,00	53.603,00	1.903.603,00	166.275,00	1.732.559,99	171.043,01	166.275,00	1.732.559,99	166.275,00	1.732.559,99	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	410.000,00	0,00	100.000,00	510.000,00	37.500,00	441.894,72	68.105,28	37.500,00	441.894,72	37.500,00	441.894,72	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.586.000,00	0,00	-400.000,00	5.186.000,00	0,00	1.481.522,25	3.704.477,75	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99	1.464.605,26
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.586.000,00	0,00	-400.000,00	5.186.000,00	0,00	1.481.522,25	3.704.477,75	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99	1.464.605,26
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.586.000,00	0,00	-400.000,00	5.186.000,00	0,00	1.481.522,25	3.704.477,75	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99	1.464.605,26
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.586.000,00	0,00	-400.000,00	5.186.000,00	0,00	1.481.522,25	3.704.477,75	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99	1.464.605,26
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.586.000,00	0,00	-400.000,00	5.186.000,00	0,00	1.481.522,25	3.704.477,75	0,00	16.916,99	0,00	16.916,99	1.464.605,26
13.001.10.302.0029.1.048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	1.553.000,00	-13.624,24	5.823.223,60	7.376.223,60	2.831.518,00	4.276.066,93	3.100.156,67	142.298,06	1.352.097,71	142.298,06	1.279.390,71	2.996.676,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.553.000,00	-13.624,24	5.823.223,60	7.376.223,60	2.831.518,00	4.276.066,93	3.100.156,67	142.298,06	1.352.097,71	142.298,06	1.279.390,71	2.996.676,22
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.553.000,00	-13.624,24	5.823.223,60	7.376.223,60	2.831.518,00	4.276.066,93	3.100.156,67	142.298,06	1.352.097,71	142.298,06	1.279.390,71	2.996.676,22
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.000,00	-13.624,24	5.823.223,60	7.376.223,60	2.831.518,00	4.276.066,93	3.100.156,67	142.298,06	1.352.097,71	142.298,06	1.279.390,71	2.996.676,22
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.000,00	-1.120,62	800.663,73	2.353.663,73	0,00	202.291,13	2.151.372,60	120.364,06	190.628,91	120.364,06	190.628,91	11.662,22
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-12.503,62	5.022.559,87	5.022.559,87	2.831.518,00	4.073.775,80	948.784,07	21.934,00	1.161.468,80	21.934,00	1.088.761,80	2.985.014,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 27

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.2.216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	1.499.000,00	-513.052,04	2.968.947,25	4.467.947,25	426.753,23	3.945.065,25	522.882,00	348.228,26	2.511.087,66	242.785,48	2.399.495,03	1.545.570,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.497.000,00	-513.052,04	2.956.664,25	4.453.664,25	426.753,23	3.935.790,25	517.874,00	339.738,26	2.501.812,66	234.295,48	2.390.220,03	1.545.570,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.000,00	-513.052,04	2.956.664,25	4.453.664,25	426.753,23	3.935.790,25	517.874,00	339.738,26	2.501.812,66	234.295,48	2.390.220,03	1.545.570,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.000,00	-513.052,04	2.956.664,25	4.453.664,25	426.753,23	3.935.790,25	517.874,00	339.738,26	2.501.812,66	234.295,48	2.390.220,03	1.545.570,22
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	198.703,51	213.703,51	18.860,00	93.010,00	120.693,51	18.860,00	93.010,00	16.460,00	90.610,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	702.000,00	-336.420,84	1.470.749,78	2.172.749,78	196.517,83	1.859.092,57	313.657,21	238.941,35	1.294.129,27	135.829,42	1.184.936,64	674.155,93
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00	0,00	469.545,82	869.545,82	-876,10	803.075,58	66.470,24	22.480,42	461.441,98	22.480,42	461.441,98	341.633,60
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-176.631,20	897.665,14	1.197.665,14	212.251,50	1.180.612,10	17.053,04	59.456,49	653.231,41	59.525,64	653.231,41	527.380,69
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	12.283,00	14.283,00	0,00	9.275,00	5.008,00	8.490,00	9.275,00	8.490,00	9.275,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	12.283,00	14.283,00	0,00	9.275,00	5.008,00	8.490,00	9.275,00	8.490,00	9.275,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	12.283,00	14.283,00	0,00	9.275,00	5.008,00	8.490,00	9.275,00	8.490,00	9.275,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	12.283,00	14.283,00	0,00	9.275,00	5.008,00	8.490,00	9.275,00	8.490,00	9.275,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.220	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	10.280.000,00	649.251,75	7.393.977,18	17.673.977,18	674.773,63	17.111.912,64	562.064,54	1.267.299,56	13.551.145,70	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.280.000,00	649.251,75	7.393.977,18	17.673.977,18	674.773,63	17.111.912,64	562.064,54	1.267.299,56	13.551.145,70	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.280.000,00	649.251,75	7.393.977,18	17.673.977,18	674.773,63	17.111.912,64	562.064,54	1.267.299,56	13.551.145,70	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	355.251,75	355.251,75	355.251,75	0,00	0,00	355.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.251,75	355.251,75	355.251,75	0,00	0,00	355.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.280.000,00	294.000,00	7.038.725,43	17.318.725,43	674.773,63	17.111.912,64	206.812,79	1.267.299,56	13.551.145,70	1.267.299,56	13.551.145,70	3.560.766,94
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.550.000,00	244.000,00	6.621.725,43	9.171.725,43	437.778,43	8.985.991,64	185.733,79	475.049,40	6.692.396,24	475.049,40	6.692.396,24	2.293.595,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 28

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710.000,00	50.000,00	417.000,00	8.127.000,00	236.995,20	8.125.921,00	1.079,00	792.250,16	6.858.749,46	792.250,16	6.858.749,46	1.267.171,54
13.001.10.302.0029.2.221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.817.000,00	0,00	-1.253.498,00	29.563.502,00	2.454.734,03	25.487.559,05	4.075.942,95	2.454.734,03	25.487.559,05	2.548.754,50	25.024.244,07	463.314,98
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.817.000,00	0,00	-1.253.498,00	29.563.502,00	2.454.734,03	25.487.559,05	4.075.942,95	2.454.734,03	25.487.559,05	2.548.754,50	25.024.244,07	463.314,98
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.357.000,00	0,00	-440.000,00	26.917.000,00	2.211.859,03	23.105.096,55	3.811.903,45	2.211.859,03	23.105.096,55	2.305.904,50	22.641.806,57	463.289,98
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	27.357.000,00	0,00	-440.000,00	26.917.000,00	2.211.859,03	23.105.096,55	3.811.903,45	2.211.859,03	23.105.096,55	2.305.904,50	22.641.806,57	463.289,98
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.007.000,00	0,00	-440.000,00	20.567.000,00	1.663.189,76	17.475.456,37	3.091.543,63	1.663.189,76	17.475.456,37	1.653.476,87	17.460.221,86	15.234,51
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	448.055,47	4.411.772,99	538.227,01	448.055,47	4.411.772,99	549.063,08	3.963.717,52	448.055,47
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.613,80	1.217.867,19	182.132,81	100.613,80	1.217.867,19	103.364,55	1.217.867,19	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460.000,00	0,00	-813.498,00	2.646.502,00	242.875,00	2.382.462,50	264.039,50	242.875,00	2.382.462,50	242.850,00	2.382.437,50	25,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.460.000,00	0,00	-813.498,00	2.646.502,00	242.875,00	2.382.462,50	264.039,50	242.875,00	2.382.462,50	242.850,00	2.382.437,50	25,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.460.000,00	0,00	-813.498,00	2.646.502,00	242.875,00	2.382.462,50	264.039,50	242.875,00	2.382.462,50	242.850,00	2.382.437,50	25,00
13.001.10.302.0029.2.275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	519.000,00	-21.345,51	402.768,33	921.768,33	92.475,60	739.193,16	182.575,17	136.305,76	618.769,30	146.305,76	616.519,30	122.673,86
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	-21.345,51	408.685,66	918.685,66	92.475,60	739.193,16	179.492,50	136.305,76	618.769,30	146.305,76	616.519,30	122.673,86
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	-21.345,51	408.685,66	918.685,66	92.475,60	739.193,16	179.492,50	136.305,76	618.769,30	146.305,76	616.519,30	122.673,86
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	34.556,29	34.556,29	0,00	34.556,29	0,00	0,00	34.556,29	0,00	34.556,29	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	34.556,29	34.556,29	0,00	34.556,29	0,00	0,00	34.556,29	0,00	34.556,29	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	-21.345,51	374.129,37	884.129,37	92.475,60	704.636,87	179.492,50	136.305,76	584.213,01	146.305,76	581.963,01	122.673,86
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	41.900,00	106.900,00	3.217,50	75.587,50	31.312,50	3.217,50	75.587,50	4.477,50	75.587,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-11.619,97	100.957,65	160.957,65	3.388,10	107.486,73	53.470,92	39.336,88	93.218,57	40.326,88	93.218,57	14.268,16
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	-2.028,47	47.971,53	0,00	32.941,85	15.029,68	0,00	16.757,48	0,00	16.757,48	16.184,37
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	-9.725,54	233.300,19	568.300,19	85.870,00	488.620,79	79.679,40	93.751,38	398.649,46	101.501,38	396.399,46	92.221,33
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	-5.917,33	3.082,67	0,00	0,00	3.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	-5.917,33	3.082,67	0,00	0,00	3.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	-5.917,33	3.082,67	0,00	0,00	3.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 29

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	-5.917,33	3.082,67	0,00	0,00	3.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.303.0029.2.290	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	918.000,00	0,00	648.082,54	1.566.082,54	3.100,80	1.448.011,25	118.071,29	78.705,94	1.368.443,72	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	908.000,00	0,00	658.082,54	1.566.082,54	3.100,80	1.448.011,25	118.071,29	78.705,94	1.368.443,72	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.000,00	0,00	658.082,54	1.566.082,54	3.100,80	1.448.011,25	118.071,29	78.705,94	1.368.443,72	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00	0,00	658.082,54	1.566.082,54	3.100,80	1.448.011,25	118.071,29	78.705,94	1.368.443,72	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	883.000,00	0,00	662.638,68	1.545.638,68	3.100,80	1.448.011,25	97.627,43	78.705,94	1.368.443,72	59.369,64	1.349.107,42	98.903,83
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	-4.556,14	20.443,86	0,00	0,00	20.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.305.0029.2.226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	422.000,00	0,00	176.490,37	598.490,37	34.762,70	495.456,89	103.033,48	28.135,82	379.928,10	25.147,35	372.641,53	122.815,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	174.666,87	596.666,87	34.762,70	493.633,39	103.033,48	28.135,82	378.294,60	25.147,35	371.008,03	122.625,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	174.666,87	596.666,87	34.762,70	493.633,39	103.033,48	28.135,82	378.294,60	25.147,35	371.008,03	122.625,36
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	174.666,87	596.666,87	34.762,70	493.633,39	103.033,48	28.135,82	378.294,60	25.147,35	371.008,03	122.625,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.780,00	32.504,99	2.495,01	3.780,00	32.504,99	3.780,00	32.504,99	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	21.000,00	109.266,87	171.266,87	37.996,61	129.325,86	41.941,01	12.295,71	57.461,97	7.985,55	50.175,40	79.150,46
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.746,07	0,00	1.746,07	53,93
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	-21.000,00	52.000,00	357.000,00	-7.013,91	327.210,14	29.789,86	12.060,11	283.789,17	13.381,80	283.789,17	43.420,97
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	21.600,00	31.600,00	0,00	2.792,40	28.807,60	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 30

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	190,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	190,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	190,00
13.001.10.305.0029.2.227	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	2.150.000,00	0,00	-144.125,00	2.005.875,00	159.260,84	1.788.947,84	216.927,16	159.260,84	1.788.947,84	158.908,73	1.761.693,83	27.254,01
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-144.125,00	2.005.875,00	159.260,84	1.788.947,84	216.927,16	159.260,84	1.788.947,84	158.908,73	1.761.693,83	27.254,01
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.940.000,00	0,00	-85.000,00	1.855.000,00	145.760,84	1.643.572,84	211.427,16	145.760,84	1.643.572,84	145.408,73	1.616.318,83	27.254,01
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940.000,00	0,00	-85.000,00	1.855.000,00	145.760,84	1.643.572,84	211.427,16	145.760,84	1.643.572,84	145.408,73	1.616.318,83	27.254,01
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00	0,00	-85.000,00	1.480.000,00	118.506,83	1.355.149,39	124.850,61	118.506,83	1.355.149,39	118.506,83	1.355.149,39	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	27.254,01	288.423,45	81.576,55	27.254,01	288.423,45	26.901,90	261.169,44	27.254,01
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	-59.125,00	150.875,00	13.500,00	145.375,00	5.500,00	13.500,00	145.375,00	13.500,00	145.375,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	-59.125,00	150.875,00	13.500,00	145.375,00	5.500,00	13.500,00	145.375,00	13.500,00	145.375,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	-59.125,00	150.875,00	13.500,00	145.375,00	5.500,00	13.500,00	145.375,00	13.500,00	145.375,00	0,00
14.001.12.122.0030.2.240	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.000,00	0,00	-9.892,48	31.107,52	0,00	30.107,52	1.000,00	2.093,13	25.522,16	2.093,13	25.522,16	4.585,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	-9.892,48	31.107,52	0,00	30.107,52	1.000,00	2.093,13	25.522,16	2.093,13	25.522,16	4.585,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	-9.892,48	31.107,52	0,00	30.107,52	1.000,00	2.093,13	25.522,16	2.093,13	25.522,16	4.585,36
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	-9.892,48	31.107,52	0,00	30.107,52	1.000,00	2.093,13	25.522,16	2.093,13	25.522,16	4.585,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-3.880,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-6.012,48	23.987,52	0,00	23.987,52	0,00	2.093,13	19.402,16	2.093,13	19.402,16	4.585,36
14.001.12.306.0030.2.239	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL	2.445.000,00	110.003,14	133.102,24	2.578.102,24	120.807,90	2.523.545,66	54.556,58	237.571,27	1.960.513,74	207.352,20	1.930.294,67	593.250,99
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.445.000,00	110.003,14	133.102,24	2.578.102,24	120.807,90	2.523.545,66	54.556,58	237.571,27	1.960.513,74	207.352,20	1.930.294,67	593.250,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 31

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445.000,00	110.003,14	133.102,24	2.578.102,24	120.807,90	2.523.545,66	54.556,58	237.571,27	1.960.513,74	207.352,20	1.930.294,67	593.250,99
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.445.000,00	110.003,14	133.102,24	2.578.102,24	120.807,90	2.523.545,66	54.556,58	237.571,27	1.960.513,74	207.352,20	1.930.294,67	593.250,99
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.445.000,00	110.003,14	133.102,24	2.578.102,24	120.807,90	2.523.545,66	54.556,58	237.571,27	1.960.513,74	207.352,20	1.930.294,67	593.250,99
14.001.12.361.0030.1.062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	646.000,00	87.000,00	323.408,54	969.408,54	4.512,92	627.150,11	342.258,43	0,00	464.992,17	0,00	464.992,17	162.157,94
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	646.000,00	87.000,00	323.408,54	969.408,54	4.512,92	627.150,11	342.258,43	0,00	464.992,17	0,00	464.992,17	162.157,94
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	646.000,00	87.000,00	323.408,54	969.408,54	4.512,92	627.150,11	342.258,43	0,00	464.992,17	0,00	464.992,17	162.157,94
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	646.000,00	87.000,00	323.408,54	969.408,54	4.512,92	627.150,11	342.258,43	0,00	464.992,17	0,00	464.992,17	162.157,94
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	646.000,00	87.000,00	323.408,54	969.408,54	4.512,92	627.150,11	342.258,43	0,00	464.992,17	0,00	464.992,17	162.157,94
14.001.12.361.0030.2.233	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	1.246.000,00	0,00	648.961,36	1.894.961,36	135,70	1.815.553,67	79.407,69	35.779,05	1.761.133,59	37.172,38	1.760.223,90	55.329,77
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.186.000,00	0,00	608.961,36	1.794.961,36	135,70	1.757.755,34	37.206,02	35.779,05	1.703.335,26	35.779,05	1.702.425,57	55.329,77
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.000,00	0,00	608.961,36	1.794.961,36	135,70	1.757.755,34	37.206,02	35.779,05	1.703.335,26	35.779,05	1.702.425,57	55.329,77
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.000,00	0,00	608.961,36	1.794.961,36	135,70	1.757.755,34	37.206,02	35.779,05	1.703.335,26	35.779,05	1.702.425,57	55.329,77
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	11.000,00	31.000,00	116.000,00	4.252,50	102.772,50	13.227,50	4.252,50	102.772,50	4.252,50	102.772,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	141.632,08	8.367,92	2.026,00	141.251,24	2.026,00	141.251,24	380,84
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	17.316,67	2.683,33	0,00	17.316,67	0,00	17.316,67	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	-11.000,00	-22.255,70	877.744,30	-4.116,80	865.817,03	11.927,27	29.500,55	811.777,79	29.500,55	810.868,10	54.948,93
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	630.217,06	631.217,06	0,00	630.217,06	1.000,00	0,00	630.217,06	0,00	630.217,06	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	57.798,33	42.201,67	0,00	57.798,33	1.393,33	57.798,33	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	57.798,33	42.201,67	0,00	57.798,33	1.393,33	57.798,33	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	57.798,33	42.201,67	0,00	57.798,33	1.393,33	57.798,33	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	57.798,33	42.201,67	0,00	57.798,33	1.393,33	57.798,33	0,00
14.001.12.361.0030.2.236	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	2.079.000,00	0,00	611.253,58	2.690.253,58	-24.579,08	2.409.189,46	281.064,12	555.622,91	1.956.512,42	555.622,91	1.956.512,42	452.677,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 32

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.979.000,00	0,00	460.495,16	2.439.495,16	-24.579,08	2.228.184,80	211.310,36	555.622,91	1.794.457,76	555.622,91	1.794.457,76	433.727,04
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.000,00	0,00	460.495,16	2.439.495,16	-24.579,08	2.228.184,80	211.310,36	555.622,91	1.794.457,76	555.622,91	1.794.457,76	433.727,04
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.000,00	0,00	460.495,16	2.439.495,16	-24.579,08	2.228.184,80	211.310,36	555.622,91	1.794.457,76	555.622,91	1.794.457,76	433.727,04
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	718.000,00	0,00	-351.174,01	366.825,99	0,00	366.825,99	0,00	0,00	316.663,61	0,00	316.663,61	50.162,38
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	591.556,10	591.556,10	0,00	464.824,82	126.731,28	314.699,82	464.824,82	314.699,82	464.824,82	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	1.260.000,00	0,00	221.113,07	1.481.113,07	-24.579,08	1.396.533,99	84.579,08	240.923,09	1.012.969,33	240.923,09	1.012.969,33	383.564,66
3.3.90.92.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	150.758,42	250.758,42	0,00	181.004,66	69.753,76	0,00	162.054,66	0,00	162.054,66	18.950,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	150.758,42	250.758,42	0,00	181.004,66	69.753,76	0,00	162.054,66	0,00	162.054,66	18.950,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	150.758,42	250.758,42	0,00	181.004,66	69.753,76	0,00	162.054,66	0,00	162.054,66	18.950,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	150.758,42	250.758,42	0,00	181.004,66	69.753,76	0,00	162.054,66	0,00	162.054,66	18.950,00
14.001.12.361.0030.2.237	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	13.015.000,00	-87.000,00	-1.689.252,98	11.325.747,02	155.612,61	9.444.245,65	1.881.501,37	1.496.533,10	6.995.924,55	1.496.533,10	6.995.924,55	2.448.321,10
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.965.000,00	-87.000,00	-2.045.252,98	10.919.747,02	155.612,61	9.038.559,40	1.881.187,62	1.496.533,10	6.590.238,30	1.496.533,10	6.590.238,30	2.448.321,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.965.000,00	-87.000,00	-2.045.252,98	10.919.747,02	155.612,61	9.038.559,40	1.881.187,62	1.496.533,10	6.590.238,30	1.496.533,10	6.590.238,30	2.448.321,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.965.000,00	-87.000,00	-2.045.252,98	10.919.747,02	155.612,61	9.038.559,40	1.881.187,62	1.496.533,10	6.590.238,30	1.496.533,10	6.590.238,30	2.448.321,10
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	4.335.000,00	66.905,00	-1.050.581,11	3.284.418,89	59.856,96	3.186.598,12	97.820,77	883.920,24	2.541.712,70	883.920,24	2.541.712,70	644.885,42
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	8.630.000,00	-153.905,00	-994.671,87	7.635.328,13	95.755,65	5.851.961,28	1.783.366,85	612.612,86	4.048.525,60	612.612,86	4.048.525,60	1.803.435,68
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00	0,00	405.686,25	313,75	0,00	405.686,25	0,00	405.686,25	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00	0,00	405.686,25	313,75	0,00	405.686,25	0,00	405.686,25	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00	0,00	405.686,25	313,75	0,00	405.686,25	0,00	405.686,25	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	356.000,00	406.000,00	0,00	405.686,25	313,75	0,00	405.686,25	0,00	405.686,25	0,00
14.001.12.361.0030.2.238	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	10.550.000,00	0,00	1.904.489,86	12.454.489,86	889.932,29	10.551.043,81	1.903.446,05	889.932,29	10.551.043,81	927.475,33	10.417.117,05	133.926,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.550.000,00	0,00	1.904.489,86	12.454.489,86	889.932,29	10.551.043,81	1.903.446,05	889.932,29	10.551.043,81	927.475,33	10.417.117,05	133.926,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 33

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-10.000,00	1.778.489,86	10.878.489,86	750.644,79	9.114.086,31	1.764.403,55	750.644,79	9.114.086,31	788.187,83	8.980.159,55	133.926,76
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100.000,00	-10.000,00	1.778.489,86	10.878.489,86	750.644,79	9.114.086,31	1.764.403,55	750.644,79	9.114.086,31	788.187,83	8.980.159,55	133.926,76
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	-60.000,00	1.334.489,86	7.999.489,86	585.192,13	6.814.690,57	1.184.799,29	585.192,13	6.814.690,57	587.828,51	6.814.690,57	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765.000,00	0,00	350.000,00	2.115.000,00	138.696,62	1.902.159,16	212.840,84	138.696,62	1.902.159,16	142.091,65	1.768.232,40	133.926,76
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	50.000,00	94.000,00	629.000,00	26.553,10	332.411,06	296.588,94	26.553,10	332.411,06	26.553,10	332.411,06	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	58.360,06	61.639,94	0,00	58.360,06	31.511,63	58.360,06	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	202,94	6.465,46	8.534,54	202,94	6.465,46	202,94	6.465,46	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.000,00	10.000,00	126.000,00	1.576.000,00	139.287,50	1.436.957,50	139.042,50	139.287,50	1.436.957,50	139.287,50	1.436.957,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00	10.000,00	126.000,00	1.576.000,00	139.287,50	1.436.957,50	139.042,50	139.287,50	1.436.957,50	139.287,50	1.436.957,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00	10.000,00	126.000,00	1.576.000,00	139.287,50	1.436.957,50	139.042,50	139.287,50	1.436.957,50	139.287,50	1.436.957,50	0,00
14.001.12.361.0030.2.241	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO	4.465.000,00	0,00	150.000,00	4.615.000,00	346.636,38	3.867.095,67	747.904,33	346.636,38	3.867.095,67	352.396,88	3.810.373,45	56.722,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.465.000,00	0,00	150.000,00	4.615.000,00	346.636,38	3.867.095,67	747.904,33	346.636,38	3.867.095,67	352.396,88	3.810.373,45	56.722,22
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.965.000,00	0,00	150.000,00	4.115.000,00	306.611,38	3.448.870,67	666.129,33	306.611,38	3.448.870,67	312.371,88	3.392.148,45	56.722,22
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.965.000,00	0,00	150.000,00	4.115.000,00	306.611,38	3.448.870,67	666.129,33	306.611,38	3.448.870,67	312.371,88	3.392.148,45	56.722,22
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.665.000,00	0,00	457.000,00	3.122.000,00	237.556,08	2.709.735,98	412.264,02	237.556,08	2.709.735,98	237.849,86	2.709.735,98	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	0,00	-57.000,00	693.000,00	56.901,68	597.365,46	95.634,54	56.901,68	597.365,46	56.060,52	540.643,24	56.722,22
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	-130.000,00	135.000,00	12.153,62	85.706,91	49.293,09	12.153,62	85.706,91	12.153,62	85.706,91	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	56.062,32	93.937,68	0,00	56.062,32	6.307,88	56.062,32	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.000,00	0,00	-120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.025,00	418.225,00	81.775,00	40.025,00	418.225,00	40.025,00	418.225,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.025,00	418.225,00	81.775,00	40.025,00	418.225,00	40.025,00	418.225,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.025,00	418.225,00	81.775,00	40.025,00	418.225,00	40.025,00	418.225,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 34

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
14.001.12.365.0030.1.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV	1.043.000,00	0,00	1.051.779,99	2.094.779,99	28.177,08	850.541,87	1.244.238,12	0,00	566.414,63	0,00	566.414,63	284.127,24
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	943.000,00	0,00	1.151.779,99	2.094.779,99	28.177,08	850.541,87	1.244.238,12	0,00	566.414,63	0,00	566.414,63	284.127,24
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	943.000,00	0,00	1.151.779,99	2.094.779,99	28.177,08	850.541,87	1.244.238,12	0,00	566.414,63	0,00	566.414,63	284.127,24
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	943.000,00	0,00	1.151.779,99	2.094.779,99	28.177,08	850.541,87	1.244.238,12	0,00	566.414,63	0,00	566.414,63	284.127,24
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	933.000,00	0,00	759.854,68	1.692.854,68	28.177,08	850.541,87	842.312,81	0,00	566.414,63	0,00	566.414,63	284.127,24
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	391.925,31	401.925,31	0,00	0,00	401.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.12.365.0030.2.234	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	2.138.000,00	0,00	1.093.248,33	3.231.248,33	536.775,36	2.743.338,88	487.909,45	106.490,32	1.116.022,04	106.490,32	1.116.022,04	1.627.316,84
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.941.000,00	0,00	914.248,33	2.855.248,33	536.775,36	2.567.622,03	287.626,30	106.490,32	940.305,19	106.490,32	940.305,19	1.627.316,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941.000,00	0,00	914.248,33	2.855.248,33	536.775,36	2.567.622,03	287.626,30	106.490,32	940.305,19	106.490,32	940.305,19	1.627.316,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941.000,00	0,00	914.248,33	2.855.248,33	536.775,36	2.567.622,03	287.626,30	106.490,32	940.305,19	106.490,32	940.305,19	1.627.316,84
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	-160.000,00	755.248,33	1.395.248,33	539.652,28	1.365.855,97	29.392,36	19.911,00	66.572,00	19.911,00	66.572,00	1.299.283,97
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	160.000,00	160.000,00	1.460.000,00	-2.876,92	1.201.766,06	258.233,94	86.579,32	873.733,19	86.579,32	873.733,19	328.032,87
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00	0,00	179.000,00	376.000,00	0,00	175.716,85	200.283,15	0,00	175.716,85	0,00	175.716,85	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	197.000,00	0,00	179.000,00	376.000,00	0,00	175.716,85	200.283,15	0,00	175.716,85	0,00	175.716,85	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	179.000,00	376.000,00	0,00	175.716,85	200.283,15	0,00	175.716,85	0,00	175.716,85	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00	0,00	179.000,00	376.000,00	0,00	175.716,85	200.283,15	0,00	175.716,85	0,00	175.716,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 35

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
14.001.12.367.0030.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	259.000,00	0,00	-159.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	-149.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	-149.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.12.367.0030.2.243	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.037.000,00	0,00	1.069.135,94	2.106.135,94	237.747,42	1.934.031,11	172.104,83	237.747,42	1.934.031,11	232.910,56	1.893.398,31	40.632,80
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.037.000,00	0,00	1.069.135,94	2.106.135,94	237.747,42	1.934.031,11	172.104,83	237.747,42	1.934.031,11	232.910,56	1.893.398,31	40.632,80
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937.000,00	0,00	983.135,94	1.920.135,94	216.747,42	1.756.456,11	163.679,83	216.747,42	1.756.456,11	211.910,56	1.715.823,31	40.632,80
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	937.000,00	0,00	983.135,94	1.920.135,94	216.747,42	1.756.456,11	163.679,83	216.747,42	1.756.456,11	211.910,56	1.715.823,31	40.632,80
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.000,00	0,00	902.135,94	1.559.135,94	176.114,62	1.430.539,27	128.596,67	176.114,62	1.430.539,27	176.114,62	1.430.539,27	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	151.000,00	336.000,00	40.632,80	313.673,42	22.326,58	40.632,80	313.673,42	35.795,94	273.040,62	40.632,80
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	-60.000,00	5.000,00	0,00	1.928,22	3.071,78	0,00	1.928,22	0,00	1.928,22	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.315,20	4.684,80	0,00	10.315,20	0,00	10.315,20	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	86.000,00	186.000,00	21.000,00	177.575,00	8.425,00	21.000,00	177.575,00	21.000,00	177.575,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	86.000,00	186.000,00	21.000,00	177.575,00	8.425,00	21.000,00	177.575,00	21.000,00	177.575,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 36

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	86.000,00	186.000,00	21.000,00	177.575,00	8.425,00	21.000,00	177.575,00	21.000,00	177.575,00	0,00
15.001.12.361.0030.1.050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.244	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB	825.000,00	0,00	-517.092,22	307.907,78	-42.958,75	254.949,03	52.958,75	0,00	254.949,03	0,00	254.949,03	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	0,00	-517.092,22	297.907,78	-42.958,75	254.949,03	42.958,75	0,00	254.949,03	0,00	254.949,03	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	0,00	-517.092,22	297.907,78	-42.958,75	254.949,03	42.958,75	0,00	254.949,03	0,00	254.949,03	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	0,00	-517.092,22	297.907,78	-42.958,75	254.949,03	42.958,75	0,00	254.949,03	0,00	254.949,03	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	-204.962,00	95.038,00	-39.604,00	55.434,00	39.604,00	0,00	55.434,00	0,00	55.434,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	-112.130,22	202.869,78	-3.354,75	199.515,03	3.354,75	0,00	199.515,03	0,00	199.515,03	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.245	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 37

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.246	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	34.495.000,00	0,00	1.197.665,06	35.692.665,06	2.607.147,82	28.195.875,11	7.496.789,95	2.607.147,82	28.190.687,58	2.617.832,59	27.736.519,11	459.356,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.495.000,00	0,00	1.197.665,06	35.692.665,06	2.607.147,82	28.195.875,11	7.496.789,95	2.607.147,82	28.190.687,58	2.617.832,59	27.736.519,11	459.356,00
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.890.000,00	0,00	1.557.665,06	33.447.665,06	2.429.541,57	26.261.300,11	7.186.364,95	2.429.541,57	26.256.112,58	2.440.226,34	25.801.944,11	459.356,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.890.000,00	0,00	1.557.665,06	33.447.665,06	2.429.541,57	26.261.300,11	7.186.364,95	2.429.541,57	26.256.112,58	2.440.226,34	25.801.944,11	459.356,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.165.000,00	0,00	1.788.665,06	24.953.665,06	1.858.696,32	20.586.547,20	4.367.117,86	1.858.696,32	20.586.547,20	1.858.696,32	20.586.547,20	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.305.000,00	0,00	0,00	6.305.000,00	454.168,47	4.271.548,17	2.033.451,83	454.168,47	4.271.548,17	444.472,56	3.817.379,70	454.168,47
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	-591.000,00	1.809.000,00	116.676,78	1.067.578,65	741.421,35	116.676,78	1.067.578,65	116.676,78	1.067.578,65	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	0,00	335.626,09	44.373,91	0,00	330.438,56	20.380,68	330.438,56	5.187,53
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.000,00	0,00	-360.000,00	2.245.000,00	177.606,25	1.934.575,00	310.425,00	177.606,25	1.934.575,00	177.606,25	1.934.575,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.000,00	0,00	-360.000,00	2.245.000,00	177.606,25	1.934.575,00	310.425,00	177.606,25	1.934.575,00	177.606,25	1.934.575,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.605.000,00	0,00	-360.000,00	2.245.000,00	177.606,25	1.934.575,00	310.425,00	177.606,25	1.934.575,00	177.606,25	1.934.575,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.248	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC	1.000.000,00	0,00	-324.806,46	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00	0,00	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	-324.806,46	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00	0,00	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	-324.806,46	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00	0,00	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	0,00	-324.806,46	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00	0,00	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	-324.806,46	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00	0,00	675.193,54	0,00	675.193,54	0,00
15.001.12.365.0030.2.247	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	14.605.000,00	0,00	1.270.000,00	15.875.000,00	1.267.728,67	13.564.525,61	2.310.474,39	1.267.728,67	13.564.525,61	1.274.759,88	13.373.741,99	190.783,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 38

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.605.000,00	0,00	1.270.000,00	15.875.000,00	1.267.728,67	13.564.525,61	2.310.474,39	1.267.728,67	13.564.525,61	1.274.759,88	13.373.741,99	190.783,62
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.983.000,00	0,00	1.270.000,00	14.253.000,00	1.128.047,42	12.137.219,36	2.115.780,64	1.128.047,42	12.137.219,36	1.135.808,63	11.947.165,74	190.053,62
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.983.000,00	0,00	1.270.000,00	14.253.000,00	1.128.047,42	12.137.219,36	2.115.780,64	1.128.047,42	12.137.219,36	1.135.808,63	11.947.165,74	190.053,62
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.678.000,00	0,00	1.270.000,00	10.948.000,00	898.380,12	9.682.776,01	1.265.223,99	898.380,12	9.682.776,01	902.609,05	9.682.776,01	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.385.000,00	0,00	20.000,00	2.405.000,00	210.213,87	2.149.978,10	255.021,90	210.213,87	2.149.978,10	205.121,63	1.959.924,48	190.053,62
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	-20.000,00	820.000,00	19.453,43	259.944,86	560.055,14	19.453,43	259.944,86	19.453,43	259.944,86	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.520,39	35.479,61	0,00	44.520,39	8.624,52	44.520,39	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00	139.681,25	1.427.306,25	194.693,75	139.681,25	1.427.306,25	138.951,25	1.426.576,25	730,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00	139.681,25	1.427.306,25	194.693,75	139.681,25	1.427.306,25	138.951,25	1.426.576,25	730,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00	139.681,25	1.427.306,25	194.693,75	139.681,25	1.427.306,25	138.951,25	1.426.576,25	730,00
15.001.12.365.0030.2.271	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.070.000,00	0,00	-912.715,00	3.157.285,00	-661.182,53	2.462.999,47	694.285,53	675.520,50	2.462.999,47	675.520,50	2.462.999,47	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.060.000,00	0,00	-912.715,00	3.147.285,00	-661.182,53	2.462.999,47	684.285,53	675.520,50	2.462.999,47	675.520,50	2.462.999,47	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.060.000,00	0,00	-912.715,00	3.147.285,00	-661.182,53	2.462.999,47	684.285,53	675.520,50	2.462.999,47	675.520,50	2.462.999,47	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	0,00	-912.715,00	3.147.285,00	-661.182,53	2.462.999,47	684.285,53	675.520,50	2.462.999,47	675.520,50	2.462.999,47	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.575.000,00	0,00	-456.055,00	3.118.945,00	-659.057,00	2.436.785,00	682.160,00	675.520,50	2.436.785,00	675.520,50	2.436.785,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	0,00	-256.660,00	28.340,00	-2.125,53	26.214,47	2.125,53	0,00	26.214,47	0,00	26.214,47	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.274	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROEMC - INFANTIL	300.000,00	0,00	-49.739,36	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00	0,00	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 39

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	-49.739,36	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00	0,00	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	-49.739,36	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00	0,00	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	-49.739,36	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00	0,00	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	-49.739,36	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00	0,00	250.260,64	0,00	250.260,64	0,00
16.001.04.122.0002.2.097	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP	226.000,00	-1.000,00	344.149,05	570.149,05	-554,19	569.594,86	554,19	1.700,61	568.119,67	1.700,61	568.119,67	1.475,19
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	209.000,00	-1.000,00	361.149,05	570.149,05	-554,19	569.594,86	554,19	1.700,61	568.119,67	1.700,61	568.119,67	1.475,19
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	-1.000,00	361.149,05	570.149,05	-554,19	569.594,86	554,19	1.700,61	568.119,67	1.700,61	568.119,67	1.475,19
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	-1.000,00	361.149,05	570.149,05	-554,19	569.594,86	554,19	1.700,61	568.119,67	1.700,61	568.119,67	1.475,19
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	-10.175,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	-160.677,14	9.322,86	-548,55	8.774,31	548,55	141,82	8.642,62	141,82	8.642,62	131,69
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	24.282,26	34.282,26	-5,64	34.276,62	5,64	1.558,79	32.933,12	1.558,79	32.933,12	1.343,50
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-1.000,00	512.718,93	513.718,93	0,00	513.718,93	0,00	0,00	513.718,93	0,00	513.718,93	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.04.122.0002.2.099	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP	13.100.000,00	-752.807,15	-1.452.807,15	11.647.192,85	849.936,26	10.027.141,07	1.620.051,78	849.936,26	10.027.141,07	851.614,81	9.893.329,42	133.811,65
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.100.000,00	-752.807,15	-1.452.807,15	11.647.192,85	849.936,26	10.027.141,07	1.620.051,78	849.936,26	10.027.141,07	851.614,81	9.893.329,42	133.811,65
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.640.000,00	-622.807,15	-1.322.807,15	10.317.192,85	737.711,26	8.825.861,07	1.491.331,78	737.711,26	8.825.861,07	739.389,81	8.692.049,42	133.811,65
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.640.000,00	-622.807,15	-1.322.807,15	10.317.192,85	737.711,26	8.825.861,07	1.491.331,78	737.711,26	8.825.861,07	739.389,81	8.692.049,42	133.811,65
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.000,00	-442.807,15	-942.807,15	6.657.192,85	495.650,88	5.741.552,51	915.640,34	495.650,88	5.741.552,51	495.650,88	5.741.552,51	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.245.000,00	-180.000,00	-380.000,00	1.865.000,00	135.120,34	1.522.807,41	342.192,59	135.120,34	1.522.807,41	136.798,89	1.388.995,76	133.811,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 40

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	-150.000,00	1.450.000,00	97.739,93	1.222.014,30	227.985,70	97.739,93	1.222.014,30	97.739,93	1.222.014,30	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	10.000,00	160.000,00	340.000,00	9.150,11	338.770,18	1.229,82	9.150,11	338.770,18	9.150,11	338.770,18	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00	50,00	716,67	4.283,33	50,00	716,67	50,00	716,67	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	-130.000,00	-130.000,00	1.330.000,00	112.225,00	1.201.280,00	128.720,00	112.225,00	1.201.280,00	112.225,00	1.201.280,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	-130.000,00	-130.000,00	1.330.000,00	112.225,00	1.201.280,00	128.720,00	112.225,00	1.201.280,00	112.225,00	1.201.280,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	-130.000,00	-130.000,00	1.330.000,00	112.225,00	1.201.280,00	128.720,00	112.225,00	1.201.280,00	112.225,00	1.201.280,00	0,00
16.001.15.451.0031.1.052	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	29.897.000,00	752.807,15	32.563.504,86	62.460.504,86	15.132.418,31	45.781.106,01	16.679.398,85	2.141.178,80	13.372.684,62	1.767.157,24	12.998.663,06	32.782.442,95
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	29.897.000,00	752.807,15	32.563.504,86	62.460.504,86	15.132.418,31	45.781.106,01	16.679.398,85	2.141.178,80	13.372.684,62	1.767.157,24	12.998.663,06	32.782.442,95
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	29.897.000,00	752.807,15	32.563.504,86	62.460.504,86	15.132.418,31	45.781.106,01	16.679.398,85	2.141.178,80	13.372.684,62	1.767.157,24	12.998.663,06	32.782.442,95
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	29.897.000,00	752.807,15	32.563.504,86	62.460.504,86	15.132.418,31	45.781.106,01	16.679.398,85	2.141.178,80	13.372.684,62	1.767.157,24	12.998.663,06	32.782.442,95
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.019.066,00	7.019.066,00	1.349.119,60	3.566.343,86	3.452.722,14	919.687,05	919.687,05	919.687,05	919.687,05	2.646.656,81
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.397.000,00	752.807,15	22.002.079,42	51.399.079,42	13.563.398,71	39.667.863,16	11.731.216,26	1.221.491,75	10.363.498,57	847.470,19	9.989.477,01	29.678.386,15
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	2.042.359,44	2.542.359,44	119.900,00	2.446.898,99	95.460,45	0,00	2.089.499,00	0,00	2.089.499,00	357.399,99
16.001.15.452.0031.2.251	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP	3.895.000,00	-172.735,34	1.229.056,67	5.124.056,67	0,00	4.582.272,77	541.783,90	468.064,08	3.803.289,95	468.064,08	3.803.289,95	778.982,82
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.880.000,00	-172.735,34	710.066,67	4.590.066,67	0,00	4.294.641,67	295.425,00	328.006,62	3.629.242,49	328.006,62	3.629.242,49	665.399,18
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.880.000,00	-172.735,34	710.066,67	4.590.066,67	0,00	4.294.641,67	295.425,00	328.006,62	3.629.242,49	328.006,62	3.629.242,49	665.399,18
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.880.000,00	-172.735,34	710.066,67	4.590.066,67	0,00	4.294.641,67	295.425,00	328.006,62	3.629.242,49	328.006,62	3.629.242,49	665.399,18
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	-153.018,12	-63.727,97	2.936.272,03	0,00	2.932.847,03	3.425,00	109.650,64	2.696.173,50	109.650,64	2.696.173,50	236.673,53
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00	-19.717,22	773.794,64	1.653.794,64	0,00	1.361.794,64	292.000,00	218.355,98	933.068,99	218.355,98	933.068,99	428.725,65
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	518.990,00	533.990,00	0,00	287.631,10	246.358,90	140.057,46	174.047,46	140.057,46	174.047,46	113.583,64
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	518.990,00	533.990,00	0,00	287.631,10	246.358,90	140.057,46	174.047,46	140.057,46	174.047,46	113.583,64
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	518.990,00	533.990,00	0,00	287.631,10	246.358,90	140.057,46	174.047,46	140.057,46	174.047,46	113.583,64
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	253.641,10	246.358,90	140.057,46	140.057,46	140.057,46	140.057,46	113.583,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 41

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	18.990,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00
16.001.15.452.0031.2.252	CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	1.030.000,00	0,00	954.127,02	1.984.127,02	620.000,00	1.891.784,00	92.343,02	102.068,30	1.271.784,00	102.068,30	1.271.784,00	620.000,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	0,00	254.127,02	1.274.127,02	0,00	1.271.784,00	2.343,02	102.068,30	1.271.784,00	102.068,30	1.271.784,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	0,00	254.127,02	1.274.127,02	0,00	1.271.784,00	2.343,02	102.068,30	1.271.784,00	102.068,30	1.271.784,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	254.127,02	1.274.127,02	0,00	1.271.784,00	2.343,02	102.068,30	1.271.784,00	102.068,30	1.271.784,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	474.127,02	1.274.127,02	0,00	1.271.784,00	2.343,02	102.068,30	1.271.784,00	102.068,30	1.271.784,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	700.000,00	710.000,00	620.000,00	620.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	700.000,00	710.000,00	620.000,00	620.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	700.000,00	710.000,00	620.000,00	620.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	700.000,00	710.000,00	620.000,00	620.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
16.001.26.782.0032.1.055	RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV	1.513.000,00	-15.000,00	-15.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.513.000,00	-15.000,00	-15.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513.000,00	-15.000,00	-15.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.000,00	-15.000,00	-15.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.000,00	-15.000,00	-15.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.26.782.0032.2.249	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.520.000,00	-14.000,00	-564.043,00	955.957,00	0,00	899.957,00	56.000,00	73.611,56	723.998,07	73.611,56	723.998,07	175.958,93
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	-14.000,00	-564.043,00	955.957,00	0,00	899.957,00	56.000,00	73.611,56	723.998,07	73.611,56	723.998,07	175.958,93
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	-14.000,00	-564.043,00	955.957,00	0,00	899.957,00	56.000,00	73.611,56	723.998,07	73.611,56	723.998,07	175.958,93
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	-14.000,00	-564.043,00	955.957,00	0,00	899.957,00	56.000,00	73.611,56	723.998,07	73.611,56	723.998,07	175.958,93
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	-300.043,00	899.957,00	0,00	899.957,00	0,00	73.611,56	723.998,07	73.611,56	723.998,07	175.958,93
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	-14.000,00	-264.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 42

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
16.001.27.812.0033.1.054	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV	2.080.000,00	0,00	-62.940,20	2.017.059,80	0,00	1.162.832,21	854.227,59	218.979,74	874.536,16	218.979,74	874.536,16	288.296,05
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.080.000,00	0,00	-62.940,20	2.017.059,80	0,00	1.162.832,21	854.227,59	218.979,74	874.536,16	218.979,74	874.536,16	288.296,05
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.080.000,00	0,00	-62.940,20	2.017.059,80	0,00	1.162.832,21	854.227,59	218.979,74	874.536,16	218.979,74	874.536,16	288.296,05
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.000,00	0,00	-62.940,20	2.017.059,80	0,00	1.162.832,21	854.227,59	218.979,74	874.536,16	218.979,74	874.536,16	288.296,05
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00	0,00	-62.940,20	2.017.059,80	0,00	1.162.832,21	854.227,59	218.979,74	874.536,16	218.979,74	874.536,16	288.296,05
17.001.20.122.0002.2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI	200.000,00	-5.271,92	-173.468,35	26.531,65	-5.676,82	20.211,77	6.319,88	174,48	19.513,85	174,48	19.513,85	697,92
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	-5.271,92	-67.068,35	21.931,65	-5.676,82	15.611,77	6.319,88	174,48	14.913,85	174,48	14.913,85	697,92
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	-5.271,92	-67.068,35	21.931,65	-5.676,82	15.611,77	6.319,88	174,48	14.913,85	174,48	14.913,85	697,92
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	-5.271,92	-67.068,35	21.931,65	-5.676,82	15.611,77	6.319,88	174,48	14.913,85	174,48	14.913,85	697,92
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-14.735,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-5.271,92	-23.271,92	11.728,08	-4.345,20	7.382,88	4.345,20	0,00	7.382,88	0,00	7.382,88	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-10.061,43	4.938,57	-1.331,62	2.963,89	1.974,68	174,48	2.265,97	174,48	2.265,97	697,92
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	0,00	-106.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	111.000,00	0,00	-106.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	-106.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	-105.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.109	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	5.455.000,00	-200.000,00	-700.000,00	4.755.000,00	325.974,27	3.578.902,74	1.176.097,26	325.974,27	3.578.902,74	325.334,81	3.526.091,66	52.811,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 43

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.455.000,00	-200.000,00	-700.000,00	4.755.000,00	325.974,27	3.578.902,74	1.176.097,26	325.974,27	3.578.902,74	325.334,81	3.526.091,66	52.811,08
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.905.000,00	-150.000,00	-650.000,00	4.255.000,00	286.349,27	3.176.477,74	1.078.522,26	286.349,27	3.176.477,74	285.709,81	3.123.666,66	52.811,08
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.000,00	-150.000,00	-650.000,00	4.255.000,00	286.349,27	3.176.477,74	1.078.522,26	286.349,27	3.176.477,74	285.709,81	3.123.666,66	52.811,08
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00	-100.000,00	-400.000,00	2.670.000,00	185.393,91	1.976.930,38	693.069,62	185.393,91	1.976.930,38	185.393,91	1.976.930,38	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.000,00	-50.000,00	-150.000,00	765.000,00	53.141,78	549.316,21	215.683,79	53.141,78	549.316,21	52.502,32	496.505,13	52.811,08
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	656.000,00	0,00	-100.000,00	556.000,00	46.430,24	403.586,76	152.413,24	46.430,24	403.586,76	46.430,24	403.586,76	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.383,34	246.544,39	3.455,61	1.383,34	246.544,39	1.383,34	246.544,39	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00	13.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	500.000,00	39.625,00	402.425,00	97.575,00	39.625,00	402.425,00	39.625,00	402.425,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	500.000,00	39.625,00	402.425,00	97.575,00	39.625,00	402.425,00	39.625,00	402.425,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	500.000,00	39.625,00	402.425,00	97.575,00	39.625,00	402.425,00	39.625,00	402.425,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.166	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	431.000,00	0,00	-111.187,95	319.812,05	0,00	302.292,05	17.520,00	18.561,90	240.498,22	18.561,90	240.498,22	61.793,83
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	423.000,00	0,00	-103.187,95	319.812,05	0,00	302.292,05	17.520,00	18.561,90	240.498,22	18.561,90	240.498,22	61.793,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.000,00	0,00	-103.187,95	319.812,05	0,00	302.292,05	17.520,00	18.561,90	240.498,22	18.561,90	240.498,22	61.793,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	-103.187,95	319.812,05	0,00	302.292,05	17.520,00	18.561,90	240.498,22	18.561,90	240.498,22	61.793,83
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	-21.389,85	11.610,15	0,00	11.610,15	0,00	0,00	11.610,15	0,00	11.610,15	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	0,00	-81.798,10	308.201,90	0,00	290.681,90	17.520,00	18.561,90	228.888,07	18.561,90	228.888,07	61.793,83
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.606.0032.1.060	APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV	3.584.000,00	0,00	1.860.069,67	5.444.069,67	0,00	227.944,87	5.216.124,80	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	213.125,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	11.424,87	232.424,87	0,00	225.549,87	6.875,00	0,00	12.424,87	0,00	12.424,87	213.125,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	11.424,87	232.424,87	0,00	225.549,87	6.875,00	0,00	12.424,87	0,00	12.424,87	213.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 44

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	11.424,87	232.424,87	0,00	225.549,87	6.875,00	0,00	12.424,87	0,00	12.424,87	213.125,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	213.125,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.125,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	11.424,87	12.424,87	0,00	12.424,87	0,00	0,00	12.424,87	0,00	12.424,87	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	3.363.000,00	0,00	1.848.644,80	5.211.644,80	0,00	2.395,00	5.209.249,80	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.363.000,00	0,00	1.848.644,80	5.211.644,80	0,00	2.395,00	5.209.249,80	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363.000,00	0,00	1.848.644,80	5.211.644,80	0,00	2.395,00	5.209.249,80	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.330.000,00	0,00	661.535,13	3.991.535,13	0,00	0,00	3.991.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	1.187.109,67	1.220.109,67	0,00	2.395,00	1.217.714,67	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
17.001.20.608.0032.2.253	ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	5.085.000,00	205.271,92	4.190.903,14	9.275.903,14	27.635,47	4.364.203,14	4.911.700,00	452.369,94	3.643.418,36	452.369,94	3.643.418,36	720.784,78
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.052.000,00	205.271,92	-576.096,86	4.475.903,14	27.635,47	4.275.903,14	200.000,00	452.369,94	3.555.118,36	452.369,94	3.555.118,36	720.784,78
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.052.000,00	205.271,92	-576.096,86	4.475.903,14	27.635,47	4.275.903,14	200.000,00	452.369,94	3.555.118,36	452.369,94	3.555.118,36	720.784,78
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.051.000,00	205.271,92	-575.096,86	4.475.903,14	27.635,47	4.275.903,14	200.000,00	452.369,94	3.555.118,36	452.369,94	3.555.118,36	720.784,78
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00	214.686,92	-644.681,86	3.855.318,14	27.635,47	3.655.318,14	200.000,00	327.760,84	2.998.536,49	327.760,84	2.998.536,49	656.781,65
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	-9.415,00	70.585,00	620.585,00	0,00	620.585,00	0,00	124.609,10	556.581,87	124.609,10	556.581,87	64.003,13
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	4.767.000,00	4.800.000,00	0,00	88.300,00	4.711.700,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	4.767.000,00	4.800.000,00	0,00	88.300,00	4.711.700,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	4.767.000,00	4.800.000,00	0,00	88.300,00	4.711.700,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	4.767.000,00	4.800.000,00	0,00	88.300,00	4.711.700,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00
18.001.20.122.0032.2.254	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	58.000,00	0,00	-51.332,97	6.667,03	0,00	6.667,03	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52	3.101,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-46.332,97	6.667,03	0,00	6.667,03	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52	3.101,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-46.332,97	6.667,03	0,00	6.667,03	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52	3.101,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 45

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-46.332,97	6.667,03	0,00	6.667,03	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52	3.101,51
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-13.332,97	6.667,03	0,00	6.667,03	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52	3.101,51
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.001.20.608.0032.2.255	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	180.000,00	0,00	-136.371,70	43.628,30	31.869,54	43.520,81	107,49	2.418,17	10.413,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	8.628,30	-126.371,70	43.628,30	31.869,54	43.520,81	107,49	2.418,17	10.413,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	8.628,30	-126.371,70	43.628,30	31.869,54	43.520,81	107,49	2.418,17	10.413,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	8.628,30	-91.371,70	43.628,30	31.869,54	43.520,81	107,49	2.418,17	10.413,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	28.628,30	28.628,30	43.628,30	31.869,54	43.520,81	107,49	2.418,17	10.413,30	2.418,17	10.413,30	33.107,51
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-8.628,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	-8.628,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-8.628,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-8.628,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122.0002.2.115	GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMMMA	57.000,00	0,00	21.841,30	78.841,30	-100,00	25.285,47	53.555,83	0,00	25.285,47	0,00	25.285,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 46

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	36.841,30	78.841,30	-100,00	25.285,47	53.555,83	0,00	25.285,47	0,00	25.285,47	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	36.841,30	78.841,30	-100,00	25.285,47	53.555,83	0,00	25.285,47	0,00	25.285,47	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	36.841,30	78.841,30	-100,00	25.285,47	53.555,83	0,00	25.285,47	0,00	25.285,47	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-2.462,50	7.537,50	0,00	7.537,50	0,00	0,00	7.537,50	0,00	7.537,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00	-100,00	6.444,17	3.555,83	0,00	6.444,17	0,00	6.444,17	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	46.303,80	61.303,80	0,00	11.303,80	50.000,00	0,00	11.303,80	0,00	11.303,80	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122.0002.2.118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA	3.040.000,00	0,00	-50.000,00	2.990.000,00	159.922,42	1.867.634,16	1.122.365,84	159.922,42	1.867.634,16	160.242,86	1.841.120,36	26.513,80
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	0,00	-50.000,00	2.990.000,00	159.922,42	1.867.634,16	1.122.365,84	159.922,42	1.867.634,16	160.242,86	1.841.120,36	26.513,80
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	144.172,42	1.689.284,16	1.065.715,84	144.172,42	1.689.284,16	144.492,86	1.662.770,36	26.513,80
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	144.172,42	1.689.284,16	1.065.715,84	144.172,42	1.689.284,16	144.492,86	1.662.770,36	26.513,80
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	112.792,25	1.342.193,56	524.806,44	112.792,25	1.342.193,56	112.792,25	1.342.193,56	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	26.513,80	294.718,46	218.281,54	26.513,80	294.718,46	26.834,24	268.204,66	26.513,80
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.866,37	47.344,27	192.655,73	4.866,37	47.344,27	4.866,37	47.344,27	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.027,87	114.972,13	0,00	5.027,87	0,00	5.027,87	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	-50.000,00	235.000,00	15.750,00	178.350,00	56.650,00	15.750,00	178.350,00	15.750,00	178.350,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	-50.000,00	235.000,00	15.750,00	178.350,00	56.650,00	15.750,00	178.350,00	15.750,00	178.350,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	-50.000,00	235.000,00	15.750,00	178.350,00	56.650,00	15.750,00	178.350,00	15.750,00	178.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 47

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
19.001.18.452.0031.2.256	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	9.803.000,00	0,00	-136.238,66	9.666.761,34	-175,89	9.664.436,91	2.324,43	795.090,42	7.167.989,28	823.368,39	7.167.989,28	2.496.447,63
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.793.000,00	0,00	-126.238,66	9.666.761,34	-175,89	9.664.436,91	2.324,43	795.090,42	7.167.989,28	823.368,39	7.167.989,28	2.496.447,63
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.793.000,00	0,00	-126.238,66	9.666.761,34	-175,89	9.664.436,91	2.324,43	795.090,42	7.167.989,28	823.368,39	7.167.989,28	2.496.447,63
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.793.000,00	0,00	-126.238,66	9.666.761,34	-175,89	9.664.436,91	2.324,43	795.090,42	7.167.989,28	823.368,39	7.167.989,28	2.496.447,63
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	15.750,00	-24.664,00	175.336,00	15.574,11	175.160,11	175,89	27.784,38	117.955,97	27.784,38	117.955,97	57.204,14
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.593.000,00	-15.750,00	-101.574,66	9.491.425,34	-15.750,00	9.489.276,80	2.148,54	767.306,04	7.050.033,31	795.584,01	7.050.033,31	2.439.243,49
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.541.0031.2.292	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO	15.000,00	0,00	-13.850,38	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00	0,00	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	-8.850,38	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00	0,00	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	-8.850,38	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00	0,00	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-8.850,38	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00	0,00	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-8.850,38	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00	0,00	1.149,62	0,00	1.149,62	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 48

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
19.001.18.542.0031.2.296	ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.001.04.122.0002.2.120	GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMICT	126.000,00	0,00	-53.001,66	72.998,34	1.760,00	69.714,81	3.283,53	6.813,46	64.934,19	3.973,41	62.094,14	7.620,67
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-34.337,66	26.662,34	0,00	23.378,81	3.283,53	5.053,46	18.598,19	3.973,41	17.518,14	5.860,67
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-34.337,66	26.662,34	0,00	23.378,81	3.283,53	5.053,46	18.598,19	3.973,41	17.518,14	5.860,67
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	-34.337,66	26.662,34	0,00	23.378,81	3.283,53	5.053,46	18.598,19	3.973,41	17.518,14	5.860,67
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-11.427,50	8.572,50	0,00	8.572,50	0,00	0,00	8.572,50	0,00	8.572,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	8.980,27	19,73	3.181,51	6.081,82	2.658,51	5.558,82	3.421,45
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-9.150,16	849,84	0,00	849,84	0,00	0,00	849,84	0,00	849,84	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-6.760,00	8.240,00	0,00	4.976,20	3.263,80	1.871,95	3.094,03	1.314,90	2.536,98	2.439,22
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	-18.664,00	46.336,00	1.760,00	46.336,00	0,00	1.760,00	46.336,00	0,00	44.576,00	1.760,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	-18.664,00	46.336,00	1.760,00	46.336,00	0,00	1.760,00	46.336,00	0,00	44.576,00	1.760,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	-18.664,00	46.336,00	1.760,00	46.336,00	0,00	1.760,00	46.336,00	0,00	44.576,00	1.760,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	-13.664,00	46.336,00	1.760,00	46.336,00	0,00	1.760,00	46.336,00	0,00	44.576,00	1.760,00
20.001.04.122.0002.2.122	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	765.000,00	0,00	-150.000,00	615.000,00	28.912,04	359.774,31	255.225,69	28.912,04	359.774,31	29.108,15	355.057,27	4.717,04
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	-150.000,00	615.000,00	28.912,04	359.774,31	255.225,69	28.912,04	359.774,31	29.108,15	355.057,27	4.717,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 49

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	0,00	-100.000,00	545.000,00	25.162,04	315.624,31	229.375,69	25.162,04	315.624,31	25.358,15	310.907,27	4.717,04
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	-100.000,00	545.000,00	25.162,04	315.624,31	229.375,69	25.162,04	315.624,31	25.358,15	310.907,27	4.717,04
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	-100.000,00	365.000,00	20.445,00	238.802,20	126.197,80	20.445,00	238.802,20	20.445,00	238.802,20	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.717,04	52.098,27	62.901,73	4.717,04	52.098,27	4.913,15	47.381,23	4.717,04
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.723,84	25.276,16	0,00	24.723,84	0,00	24.723,84	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	-50.000,00	70.000,00	3.750,00	44.150,00	25.850,00	3.750,00	44.150,00	3.750,00	44.150,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	-50.000,00	70.000,00	3.750,00	44.150,00	25.850,00	3.750,00	44.150,00	3.750,00	44.150,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	-50.000,00	70.000,00	3.750,00	44.150,00	25.850,00	3.750,00	44.150,00	3.750,00	44.150,00	0,00
20.001.23.695.0032.2.257	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT	576.000,00	-113.407,80	-309.407,80	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00	0,00	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	575.000,00	-113.407,80	-308.407,80	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00	0,00	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.000,00	-113.407,80	-308.407,80	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00	0,00	266.592,20	0,00	266.592,20	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	420.000,00	-100.907,80	-380.907,80	39.092,20	0,00	39.092,20	0,00	0,00	39.092,20	0,00	39.092,20	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	-100.907,80	-380.907,80	39.092,20	0,00	39.092,20	0,00	0,00	39.092,20	0,00	39.092,20	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	-12.500,00	72.500,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-12.500,00	127.500,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 50

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
21.001.26.122.0002.2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN	5.415.000,00	0,00	-450.000,00	4.965.000,00	339.287,14	3.527.759,17	1.437.240,83	339.287,14	3.527.759,17	333.802,15	3.475.402,67	52.356,50
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.415.000,00	0,00	-450.000,00	4.965.000,00	339.287,14	3.527.759,17	1.437.240,83	339.287,14	3.527.759,17	333.802,15	3.475.402,67	52.356,50
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.815.000,00	0,00	-450.000,00	4.365.000,00	306.287,14	3.197.034,17	1.167.965,83	306.287,14	3.197.034,17	300.802,15	3.144.677,67	52.356,50
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.000,00	0,00	-450.000,00	4.365.000,00	306.287,14	3.197.034,17	1.167.965,83	306.287,14	3.197.034,17	300.802,15	3.144.677,67	52.356,50
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.467.000,00	0,00	-150.000,00	3.317.000,00	222.532,02	2.469.680,57	847.319,43	222.532,02	2.469.680,57	222.532,02	2.469.680,57	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.000,00	0,00	-150.000,00	788.000,00	54.046,93	552.445,18	235.554,82	54.046,93	552.445,18	48.561,94	500.088,68	52.356,50
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	-150.000,00	210.000,00	11.417,86	143.568,39	66.431,61	11.417,86	143.568,39	11.417,86	143.568,39	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.290,33	31.340,03	18.659,97	18.290,33	31.340,03	18.290,33	31.340,03	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.000,00	330.725,00	269.275,00	33.000,00	330.725,00	33.000,00	330.725,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.000,00	330.725,00	269.275,00	33.000,00	330.725,00	33.000,00	330.725,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.000,00	330.725,00	269.275,00	33.000,00	330.725,00	33.000,00	330.725,00	0,00
21.001.26.452.0031.2.258	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN	3.106.000,00	-301.921,21	-1.630.313,69	1.475.686,31	-17.138,37	806.103,26	669.583,05	25.963,73	611.330,69	25.963,73	611.330,69	194.772,57
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.006.000,00	-301.921,21	-1.530.313,69	1.475.686,31	-17.138,37	806.103,26	669.583,05	25.963,73	611.330,69	25.963,73	611.330,69	194.772,57
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.006.000,00	-301.921,21	-1.530.313,69	1.475.686,31	-17.138,37	806.103,26	669.583,05	25.963,73	611.330,69	25.963,73	611.330,69	194.772,57
3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	1.800.000,00	-100.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.800.000,00	-100.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.000,00	-201.921,21	269.686,31	1.475.686,31	-17.138,37	806.103,26	669.583,05	25.963,73	611.330,69	25.963,73	611.330,69	194.772,57
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.280,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	-134.921,21	267.432,49	1.167.432,49	-366,59	567.566,38	599.866,11	15.307,97	440.493,61	15.307,97	440.493,61	127.072,77
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-466,18	9.533,82	0,00	9.533,82	0,00	0,00	9.533,82	0,00	9.533,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 51

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	210.000,00	-67.000,00	33.000,00	243.000,00	-18.403,54	201.474,58	41.525,42	9.024,00	133.774,78	9.024,00	133.774,78	67.699,80
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.631,76	17.808,48	28.191,52	1.631,76	17.808,48	1.631,76	17.808,48	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.127	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	0,00	-18.904,73	58.095,27	-4.782,50	45.268,07	12.827,20	4.604,52	43.331,91	4.179,50	42.906,89	2.361,18
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	-15.680,73	50.319,27	-4.782,50	37.492,07	12.827,20	4.604,52	35.555,91	4.179,50	35.130,89	2.361,18
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	-15.680,73	50.319,27	-4.782,50	37.492,07	12.827,20	4.604,52	35.555,91	4.179,50	35.130,89	2.361,18
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	-15.680,73	50.319,27	-4.782,50	37.492,07	12.827,20	4.604,52	35.555,91	4.179,50	35.130,89	2.361,18
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-9.615,00	20.385,00	3.217,50	15.637,50	4.747,50	3.217,50	15.637,50	3.217,50	15.637,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	-1.205,73	15.794,27	0,00	15.714,57	79,70	962,00	15.170,37	962,00	15.170,37	544,20
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	8.000,00	425,02	848,04	0,00	423,02	1.576,98
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	-3.860,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	240,00
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	-3.224,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	-3.224,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	-3.224,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	-3.224,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.129	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	395.000,00	25.000,00	62.851,78	457.851,78	13.609,74	439.052,42	18.799,36	42.283,31	310.811,25	42.021,49	310.549,43	128.502,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 52

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	371.000,00	25.000,00	70.047,78	441.047,78	13.609,74	422.248,42	18.799,36	39.933,31	294.007,25	39.671,49	293.745,43	128.502,99
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	25.000,00	70.047,78	441.047,78	13.609,74	422.248,42	18.799,36	39.933,31	294.007,25	39.671,49	293.745,43	128.502,99
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	371.000,00	25.000,00	70.047,78	441.047,78	13.609,74	422.248,42	18.799,36	39.933,31	294.007,25	39.671,49	293.745,43	128.502,99
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	10.000,00	54.249,53	165.249,53	3.154,88	151.017,34	14.232,19	18.638,87	109.126,80	18.377,05	108.864,98	42.152,36
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	208.000,00	15.000,00	39.478,25	247.478,25	10.454,86	242.911,08	4.567,17	18.934,44	161.280,45	18.934,44	161.280,45	81.630,63
3.3.90.40.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	52.000,00	0,00	-23.680,00	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	2.360,00	23.600,00	2.360,00	23.600,00	4.720,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -												
	PESSOA JURÍDICA												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	-7.196,00	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	2.350,00	16.804,00	2.350,00	16.804,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	-7.196,00	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	2.350,00	16.804,00	2.350,00	16.804,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	-7.196,00	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	2.350,00	16.804,00	2.350,00	16.804,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.000,00	0,00	-6.196,00	16.804,00	0,00	16.804,00	0,00	2.350,00	16.804,00	2.350,00	16.804,00	0,00
	PERMANENTE												
22.001.27.122.0002.2.130 PAGAMENTO DE		1.384.000,00	0,00	-32.000,00	1.352.000,00	95.129,07	1.064.644,31	287.355,69	95.129,07	1.064.644,31	95.129,07	1.052.262,93	12.381,38
PESSOAL E ENCARGOS													
SOCIAIS - AMEC													
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.384.000,00	0,00	-32.000,00	1.352.000,00	95.129,07	1.064.644,31	287.355,69	95.129,07	1.064.644,31	95.129,07	1.052.262,93	12.381,38
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.000,00	0,00	-32.000,00	1.100.000,00	74.787,07	848.782,31	251.217,69	74.787,07	848.782,31	74.787,07	836.400,93	12.381,38
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.000,00	0,00	-32.000,00	1.100.000,00	74.787,07	848.782,31	251.217,69	74.787,07	848.782,31	74.787,07	836.400,93	12.381,38
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	911.000,00	0,00	-32.000,00	879.000,00	61.807,50	702.645,36	176.354,64	61.807,50	702.645,36	61.807,50	702.645,36	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	12.979,57	139.447,38	53.552,62	12.979,57	139.447,38	12.979,57	127.066,00	12.381,38
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.689,57	15.310,43	0,00	6.689,57	0,00	6.689,57	0,00
	TRABALHISTAS												
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE PESSOAL REQUISITADO												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	20.342,00	215.862,00	36.138,00	20.342,00	215.862,00	20.342,00	215.862,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	20.342,00	215.862,00	36.138,00	20.342,00	215.862,00	20.342,00	215.862,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	20.342,00	215.862,00	36.138,00	20.342,00	215.862,00	20.342,00	215.862,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.173 ATENDIMENTO AO		1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	36,36	385,93	36,36	385,93	294,07
PASEP - AMEC													
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	36,36	385,93	36,36	385,93	294,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 53

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	36,36	385,93	36,36	385,93	294,07
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	36,36	385,93	36,36	385,93	294,07
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	36,36	385,93	36,36	385,93	294,07
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		454.000,00	-43.000,00	-4.788,91	449.211,09	-42.423,61	385.278,98	63.932,11	48.588,72	201.633,33	44.101,68	195.866,49	189.412,49
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	432.000,00	-43.000,00	5.131,09	437.131,09	-42.423,61	373.198,98	63.932,11	48.588,72	189.553,33	44.101,68	183.786,49	189.412,49
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00	-43.000,00	5.131,09	437.131,09	-42.423,61	373.198,98	63.932,11	48.588,72	189.553,33	44.101,68	183.786,49	189.412,49
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	-43.000,00	5.131,09	437.131,09	-42.423,61	373.198,98	63.932,11	48.588,72	189.553,33	44.101,68	183.786,49	189.412,49
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.000,00	6.928,10	56.928,10	1.836,47	47.859,57	9.068,53	10.279,99	29.459,03	9.269,26	28.448,30	19.411,27
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.697,00	5.303,00	16.535,60	40.850,00	17.815,40	40.850,00	3.847,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	-4.400,00	1.600,00	0,00	825,00	775,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	-49.000,00	19.372,00	36.372,00	-22.294,07	15.393,43	20.978,57	5.198,13	15.393,43	442,02	10.637,32	4.756,11
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-8.989,01	291.010,99	-21.966,01	263.203,98	27.807,01	16.575,00	101.805,87	16.575,00	101.805,87	161.398,11
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	-7.780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	-9.920,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	-9.920,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	-9.920,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	-9.920,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.260 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		3.000,00	0,00	-2.555,24	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	-2.555,24	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	-2.555,24	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	-2.555,24	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-555,24	444,76	0,00	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,76
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 54

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	109.000,00	18.000,00	12.193,19	121.193,19	-3.503,85	97.246,78	23.946,41	11.431,30	73.484,53	11.431,30	73.484,53	23.762,25
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	109.000,00	18.000,00	12.193,19	121.193,19	-3.503,85	97.246,78	23.946,41	11.431,30	73.484,53	11.431,30	73.484,53	23.762,25
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	18.000,00	12.193,19	121.193,19	-3.503,85	97.246,78	23.946,41	11.431,30	73.484,53	11.431,30	73.484,53	23.762,25
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	18.000,00	12.193,19	121.193,19	-3.503,85	97.246,78	23.946,41	11.431,30	73.484,53	11.431,30	73.484,53	23.762,25
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.000,00	37.667,00	87.667,00	16.222,65	85.888,88	1.778,12	11.431,30	62.126,63	11.431,30	62.126,63	23.762,25
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	-19.667,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-7.550,00	3.450,00	7.550,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	-205,60	16.794,40	-12.176,50	4.617,90	12.176,50	0,00	4.617,90	0,00	4.617,90	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	-601,21	5.398,79	0,00	3.290,00	2.108,79	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
23.001.04.061.0000.2.262	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC	523.000,00	0,00	26.000,00	549.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06	38.585,20	487.364,46	38.585,20	487.364,46	42.453,48
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	523.000,00	0,00	26.000,00	549.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06	38.585,20	487.364,46	38.585,20	487.364,46	42.453,48
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.000,00	0,00	26.000,00	549.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06	38.585,20	487.364,46	38.585,20	487.364,46	42.453,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00	0,00	26.000,00	549.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06	38.585,20	487.364,46	38.585,20	487.364,46	42.453,48
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	523.000,00	0,00	26.000,00	549.000,00	0,00	529.817,94	19.182,06	38.585,20	487.364,46	38.585,20	487.364,46	42.453,48
23.001.17.122.0002.1.057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 55

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.133	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	5.906.000,00	0,00	949.737,57	6.855.737,57	104.679,76	6.602.462,76	253.274,81	590.118,17	5.899.909,81	568.842,87	5.878.634,51	723.828,25
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.892.000,00	0,00	818.228,19	6.710.228,19	104.679,76	6.476.739,10	233.489,09	590.118,17	5.774.186,15	568.842,87	5.752.910,85	723.828,25
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.000,00	0,00	818.228,19	6.710.228,19	104.679,76	6.476.739,10	233.489,09	590.118,17	5.774.186,15	568.842,87	5.752.910,85	723.828,25
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	45.890,00	46.890,00	0,00	26.400,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	45.890,00	46.890,00	0,00	26.400,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.891.000,00	0,00	772.338,19	6.663.338,19	104.679,76	6.450.339,10	212.999,09	590.118,17	5.774.186,15	568.842,87	5.752.910,85	697.428,25
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	120,00	9.540,00	10.460,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	120,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00	0,00	70.000,00	411.000,00	0,00	389.202,30	21.797,70	26.681,38	367.777,70	5.748,38	346.844,70	42.357,60
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.477.000,00	0,00	721.344,86	6.198.344,86	104.559,76	6.019.603,47	178.741,39	563.436,79	5.394.995,12	563.094,49	5.394.652,82	624.950,65
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	993,33	1.993,33	0,00	1.993,33	0,00	0,00	1.993,33	0,00	1.993,33	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	131.509,38	145.509,38	0,00	125.723,66	19.785,72	0,00	125.723,66	0,00	125.723,66	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	131.509,38	145.509,38	0,00	125.723,66	19.785,72	0,00	125.723,66	0,00	125.723,66	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	131.509,38	145.509,38	0,00	125.723,66	19.785,72	0,00	125.723,66	0,00	125.723,66	0,00
4.4.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	131.509,38	145.509,38	0,00	125.723,66	19.785,72	0,00	125.723,66	0,00	125.723,66	0,00
23.001.17.122.0002.2.136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	8.988.000,00	0,00	837.458,89	9.825.458,89	810.456,07	8.205.460,96	1.619.997,93	810.456,07	8.205.460,96	805.361,85	8.082.798,69	122.662,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 56

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	8.988.000,00	0,00	837.458,89	9.825.458,89	810.456,07	8.205.460,96	1.619.997,93	810.456,07	8.205.460,96	805.361,85	8.082.798,69	122.662,27
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.811.000,00	0,00	388.144,70	8.199.144,70	677.456,07	6.741.668,66	1.457.476,04	677.456,07	6.741.668,66	672.361,85	6.619.006,39	122.662,27
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	7.811.000,00	0,00	388.144,70	8.199.144,70	677.456,07	6.741.668,66	1.457.476,04	677.456,07	6.741.668,66	672.361,85	6.619.006,39	122.662,27
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.015.000,00	0,00	332.144,70	6.347.144,70	499.068,27	5.215.626,08	1.131.518,62	499.068,27	5.215.626,08	499.068,27	5.215.626,08	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472.000,00	0,00	-180.000,00	1.292.000,00	126.591,83	1.043.654,65	248.345,35	126.591,83	1.043.654,65	121.497,61	920.992,38	122.662,27
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	260.000,00	460.000,00	44.469,71	409.075,02	50.924,98	44.469,71	409.075,02	44.469,71	409.075,02	0,00
3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	-24.000,00	76.000,00	7.326,26	73.312,91	2.687,09	7.326,26	73.312,91	7.326,26	73.312,91	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.000,00	0,00	449.314,19	1.626.314,19	133.000,00	1.463.792,30	162.521,89	133.000,00	1.463.792,30	133.000,00	1.463.792,30	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.000,00	0,00	449.314,19	1.626.314,19	133.000,00	1.463.792,30	162.521,89	133.000,00	1.463.792,30	133.000,00	1.463.792,30	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784.000,00	0,00	377.487,51	1.161.487,51	95.000,00	1.045.565,92	115.921,59	95.000,00	1.045.565,92	95.000,00	1.045.565,92	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	393.000,00	0,00	71.826,68	464.826,68	38.000,00	418.226,38	46.600,30	38.000,00	418.226,38	38.000,00	418.226,38	0,00
23.001.17.122.0002.2.137	ATENDIMENTO AO PASEP - SAAEC	221.000,00	0,00	42.000,00	263.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00	21.614,71	215.158,11	21.614,71	215.158,11	5.841,89
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	42.000,00	263.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00	21.614,71	215.158,11	21.614,71	215.158,11	5.841,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	42.000,00	263.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00	21.614,71	215.158,11	21.614,71	215.158,11	5.841,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	42.000,00	263.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00	21.614,71	215.158,11	21.614,71	215.158,11	5.841,89
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00	0,00	42.000,00	263.000,00	0,00	221.000,00	42.000,00	21.614,71	215.158,11	21.614,71	215.158,11	5.841,89
23.001.17.512.0031.1.058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	3.000,00	0,00	158.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	158.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	158.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	158.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 57

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	158.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC	1.004.000,00	0,00	813.592,94	1.817.592,94	-923.764,76	604.993,97	1.212.598,97	0,00	462.861,09	0,00	462.861,09	142.132,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.004.000,00	0,00	813.592,94	1.817.592,94	-923.764,76	604.993,97	1.212.598,97	0,00	462.861,09	0,00	462.861,09	142.132,88
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.004.000,00	0,00	813.592,94	1.817.592,94	-923.764,76	604.993,97	1.212.598,97	0,00	462.861,09	0,00	462.861,09	142.132,88
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.000,00	0,00	813.592,94	1.817.592,94	-923.764,76	604.993,97	1.212.598,97	0,00	462.861,09	0,00	462.861,09	142.132,88
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.002.000,00	0,00	813.592,94	1.815.592,94	-923.764,76	604.993,97	1.210.598,97	0,00	462.861,09	0,00	462.861,09	142.132,88
4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.140	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.263	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	772.000,00	0,00	-45.971,10	726.028,90	141.457,51	607.194,71	118.834,19	33.541,60	424.476,53	78.895,50	424.476,53	182.718,18
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	-101.895,00	570.105,00	82.057,51	537.839,14	32.265,86	29.361,70	417.401,63	74.715,60	417.401,63	120.437,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	-101.895,00	570.105,00	82.057,51	537.839,14	32.265,86	29.361,70	417.401,63	74.715,60	417.401,63	120.437,51
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	-101.895,00	570.105,00	82.057,51	537.839,14	32.265,86	29.361,70	417.401,63	74.715,60	417.401,63	120.437,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 58

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	0,00	-88.895,00	283.105,00	82.057,51	283.038,91	66,09	5.628,00	195.651,40	50.981,90	195.651,40	87.387,51
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-13.000,00	287.000,00	0,00	254.800,23	32.199,77	23.733,70	221.750,23	23.733,70	221.750,23	33.050,00
4.0.00.00.00.00.	DESPEAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	55.923,90	155.923,90	59.400,00	69.355,57	86.568,33	4.179,90	7.074,90	4.179,90	7.074,90	62.280,67
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	55.923,90	155.923,90	59.400,00	69.355,57	86.568,33	4.179,90	7.074,90	4.179,90	7.074,90	62.280,67
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	55.923,90	155.923,90	59.400,00	69.355,57	86.568,33	4.179,90	7.074,90	4.179,90	7.074,90	62.280,67
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	55.923,90	155.923,90	59.400,00	69.355,57	86.568,33	4.179,90	7.074,90	4.179,90	7.074,90	62.280,67
23.001.17.512.0031.2.264	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	2.539.000,00	0,00	-114.615,92	2.424.384,08	0,00	2.354.683,26	69.700,82	154.873,65	2.216.218,15	352.143,76	2.166.748,34	187.934,92
3.0.00.00.00.00.	DESPEAS CORRENTES	2.465.000,00	0,00	-74.615,92	2.390.384,08	0,00	2.322.955,34	67.428,74	130.579,95	2.184.490,23	325.359,74	2.136.414,32	186.541,02
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.465.000,00	0,00	-74.615,92	2.390.384,08	0,00	2.322.955,34	67.428,74	130.579,95	2.184.490,23	325.359,74	2.136.414,32	186.541,02
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.000,00	0,00	-74.615,92	2.390.384,08	0,00	2.322.955,34	67.428,74	130.579,95	2.184.490,23	325.359,74	2.136.414,32	186.541,02
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.092.000,00	0,00	-114.615,92	1.977.384,08	0,00	1.968.417,50	8.966,58	79.391,91	1.844.089,06	274.171,70	1.796.013,15	172.404,35
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00	0,00	40.000,00	413.000,00	0,00	354.537,84	58.462,16	51.188,04	340.401,17	51.188,04	340.401,17	14.136,67
4.0.00.00.00.00.	DESPEAS DE CAPITAL	74.000,00	0,00	-40.000,00	34.000,00	0,00	31.727,92	2.272,08	24.293,70	31.727,92	26.784,02	30.334,02	1.393,90
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	74.000,00	0,00	-40.000,00	34.000,00	0,00	31.727,92	2.272,08	24.293,70	31.727,92	26.784,02	30.334,02	1.393,90
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	-40.000,00	34.000,00	0,00	31.727,92	2.272,08	24.293,70	31.727,92	26.784,02	30.334,02	1.393,90
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	-40.000,00	34.000,00	0,00	31.727,92	2.272,08	24.293,70	31.727,92	26.784,02	30.334,02	1.393,90
23.001.17.512.0031.2.265	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	1.402.000,00	0,00	-457.770,82	944.229,18	38.739,14	935.362,64	8.866,54	49.444,37	809.189,21	49.444,37	809.189,21	126.173,43
3.0.00.00.00.00.	DESPEAS CORRENTES	1.401.000,00	0,00	-457.770,82	943.229,18	38.739,14	935.362,64	7.866,54	49.444,37	809.189,21	49.444,37	809.189,21	126.173,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.401.000,00	0,00	-457.770,82	943.229,18	38.739,14	935.362,64	7.866,54	49.444,37	809.189,21	49.444,37	809.189,21	126.173,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.000,00	0,00	-457.770,82	943.229,18	38.739,14	935.362,64	7.866,54	49.444,37	809.189,21	49.444,37	809.189,21	126.173,43
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.455,60	544,40	0,00	19.455,60	0,00	19.455,60	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.381.000,00	0,00	-457.770,82	923.229,18	38.739,14	915.907,04	7.322,14	49.444,37	789.733,61	49.444,37	789.733,61	126.173,43
4.0.00.00.00.00.	DESPEAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 59

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.001.08.244.0034.2.269	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	583,50	5.416,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	583,50	5.416,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	583,50	5.416,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	583,50	5.416,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	583,50	416,50	0,00	583,50	0,00	583,50	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.001.18.122.0032.2.267	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	387.000,00	0,00	-387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.000,00	0,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 60

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
27.001.18.541.0032.2.268	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	278.000,00	0,00	425.838,63	703.838,63	311.500,00	545.422,00	158.416,63	0,00	233.922,00	101.700,00	233.922,00	311.500,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	-410.000,00	33.732,00	55.732,00	0,00	732,00	55.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-410.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-4.268,00	15.732,00	0,00	732,00	15.000,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	410.000,00	392.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	410.000,00	412.106,63	648.106,63	311.500,00	544.690,00	103.416,63	0,00	233.190,00	101.700,00	233.190,00	311.500,00
28.001.04.122.0002.2.270	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	220.000,00	-130.000,00	-177.632,34	42.367,66	0,00	38.681,65	3.686,01	509,96	34.891,04	509,96	34.891,04	3.790,61
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	-27.632,34	42.367,66	0,00	38.681,65	3.686,01	509,96	34.891,04	509,96	34.891,04	3.790,61
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	-27.632,34	42.367,66	0,00	38.681,65	3.686,01	509,96	34.891,04	509,96	34.891,04	3.790,61
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	-27.632,34	42.367,66	0,00	38.681,65	3.686,01	509,96	34.891,04	509,96	34.891,04	3.790,61
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-24.430,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	3.313,99	686,01	195,96	2.803,86	195,96	2.803,86	510,13
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.890,25	0,00	5.890,25	109,75
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-3.202,34	16.797,66	0,00	13.797,66	3.000,00	314,00	10.626,93	314,00	10.626,93	3.170,73
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	150.000,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 61

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
29.001.04.122.0002.2.285	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL	61.000,00	0,00	-53.962,55	7.037,45	-6,88	7.030,57	6,88	81,04	6.888,75	81,04	6.888,75	141,82
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-31.962,55	7.037,45	-6,88	7.030,57	6,88	81,04	6.888,75	81,04	6.888,75	141,82
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-31.962,55	7.037,45	-6,88	7.030,57	6,88	81,04	6.888,75	81,04	6.888,75	141,82
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	-31.962,55	7.037,45	-6,88	7.030,57	6,88	81,04	6.888,75	81,04	6.888,75	141,82
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	-8.480,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-10.027,52	972,48	0,00	972,48	0,00	81,04	830,66	81,04	830,66	141,82
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	-7.455,03	3.544,97	-6,88	3.538,09	6,88	0,00	3.538,09	0,00	3.538,09	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.13.122.0002.2.293	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC	148.000,00	-18.502,30	-54.162,30	93.837,70	9.574,27	82.327,25	11.510,45	70,91	69.401,31	70,91	69.401,31	12.925,94
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	-18.502,30	-34.162,30	93.837,70	9.574,27	82.327,25	11.510,45	70,91	69.401,31	70,91	69.401,31	12.925,94
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	-18.502,30	-34.162,30	93.837,70	9.574,27	82.327,25	11.510,45	70,91	69.401,31	70,91	69.401,31	12.925,94
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	-18.502,30	-34.162,30	93.837,70	9.574,27	82.327,25	11.510,45	70,91	69.401,31	70,91	69.401,31	12.925,94
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	7.340,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.000,00	15.000,00	55.000,00	3.951,77	50.326,83	4.673,17	70,91	45.295,47	70,91	45.295,47	5.031,36
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-26.502,30	-5.502,30	4.497,70	0,00	4.497,70	0,00	0,00	2.922,62	0,00	2.922,62	1.575,08
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	-46.000,00	14.000,00	5.622,50	7.162,72	6.837,28	0,00	843,22	0,00	843,22	6.319,50
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 62

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.13.122.0002.2.294	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	74.987,09	776.887,19	188.112,81	74.987,09	776.887,19	74.496,81	766.028,31	10.858,88
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	74.987,09	776.887,19	188.112,81	74.987,09	776.887,19	74.496,81	766.028,31	10.858,88
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	62.987,09	650.387,19	114.612,81	62.987,09	650.387,19	62.496,81	639.528,31	10.858,88
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	62.987,09	650.387,19	114.612,81	62.987,09	650.387,19	62.496,81	639.528,31	10.858,88
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	48.850,48	507.845,26	27.154,74	48.850,48	507.845,26	48.850,48	507.845,26	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.561,61	111.146,69	18.853,31	11.561,61	111.146,69	11.071,33	100.287,81	10.858,88
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.575,00	31.395,24	68.604,76	2.575,00	31.395,24	2.575,00	31.395,24	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,00	126.500,00	73.500,00	12.000,00	126.500,00	12.000,00	126.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,00	126.500,00	73.500,00	12.000,00	126.500,00	12.000,00	126.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,00	126.500,00	73.500,00	12.000,00	126.500,00	12.000,00	126.500,00	0,00
30.001.13.392.0033.2.295	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC	1.384.000,00	762.502,30	1.679.471,04	3.063.471,04	1.237.890,38	2.106.549,76	956.921,28	502.681,25	1.160.703,19	489.661,25	1.147.683,19	958.866,57
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	762.502,30	1.689.471,04	3.063.471,04	1.237.890,38	2.106.549,76	956.921,28	502.681,25	1.160.703,19	489.661,25	1.147.683,19	958.866,57
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.000,00	762.502,30	1.689.471,04	3.063.471,04	1.237.890,38	2.106.549,76	956.921,28	502.681,25	1.160.703,19	489.661,25	1.147.683,19	958.866,57
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	762.502,30	1.689.471,04	3.063.471,04	1.237.890,38	2.106.549,76	956.921,28	502.681,25	1.160.703,19	489.661,25	1.147.683,19	958.866,57
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	-21.000,00	4.000,00	0,00	3.226,00	774,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	513.955,32	521.955,32	0,00	17.600,00	504.355,32	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	777.502,30	1.337.515,72	2.537.515,72	1.237.890,38	2.085.723,76	451.791,96	502.681,25	1.139.877,19	489.661,25	1.126.857,19	958.866,57
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

27/12/2023

Pág. 63

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.001.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		372.556.000,00	1.794.170,35	74.475.873,70	447.031.873,70	38.052.952,88	355.855.255,55	91.176.618,15	30.704.453,04	292.682.725,40	30.652.211,05	289.221.542,41	66.633.713,14

Notas Explicativas

ADAILTON

ANTUNES

FERREIRA:89845277

268

Assinado de forma digital

por ADAILTON ANTUNES

FERREIRA:89845277268

Dados: 2023.12.27

13:14:04 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA

MACHADO:389387

66268

Assinado de forma digital

por NICACIO DE SOUZA

MACHADO:38938766268

Dados: 2023.12.27

13:00:52 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO

Coordenador Geral de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA EIRELLI	Destina-se a cobri despesa com alimentação SEMED	8.250,16
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA EIRELLI	Destina-se a cobri despesa com alimentação SEMED	8.543,76
01/11/2022	PE	156	01/11/22		21/12/22		NORTE SUL SERV TERCEIRIZADOS	Destina-se a cobri despesa aquisição de mao de obra p/ supri SEMED	95.755,65
23/09/2022	PE	124	19/09/22		07/10/22		RTB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	Destina-se a cobri despesa material pedagógico SEMED	27.688,25
30/08/2023	PE	105	28/08/23		15/09/23		WILSON SHIMITD JUNIOR	Destina-se a cobri despesa com alimentação SEMED	5.929,00
05/10/2023	PE	122	02/10/23		23/10/23		RF COM E SERVIÇOS LTDA	Destina-se a cobri despesas com DECORAÇÃO NATALINA semc	981.999,18
05/07/2023	CC	003	05/07/23		07/08/23		RONDOPAV CONSTR E ENGENHARIA	Destina-se a cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	2.500.000,00
30/10/2023	DL	036	27/10/23		27/10/23		BELA CORTINAS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição cortinas p/ atender SEMICT	1.760,00

CACOAL	INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	Novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
13/11/2023	DL	127	13/11/23		13/11/23		GILMAR PEREIRA FLORES LTDA	Destina-se cobri despesa c/ execução eventos SEMC	29.500,00
01/11/2022	TP	019	01/11/22		24/11/22		JDS CONSTRUTORA LTDA	Destina-se cobri despesa c/ execução de obras asfáltica SEMOSP	86.419,63
01/11/2022	TP	019	01/11/22		24/11/22		JDS CONSTRUTORA LTDA	Destina-se cobri despesa c/ execução de obras asfáltica SEMOSP	4.368,72
08/11/2023	IL	126	08/11/23		08/11/23		ONDA PRO IMPORTACAO MULTIVARIEDADE	Destina-se cobri despesa c/ brinquedo pedagógico SEMED	27.860,40
08/11/2023	IL	126	08/11/23		08/11/23		ONDA PRO IMPORTACAO MULTIVARIEDADE	Destina-se cobri despesa c/ brinquedo pedagógico SEMED	23.234,10
08/11/2023	IL	126	8/11/23		08/11/23		ONDA PRO IMPORTACAO MULTIVARIEDADE	Destina-se cobri despesa c/ brinquedo pedagógico SEMED	217.734,83
08/11/2023	IL	126	08/11/23		08/11/23		ONDA PRO IMPORTACAO MULTIVARIEDADE	Destina-se cobri despesa c/ brinquedo pedagógico SEMED	22.017,78
08/11/2023	IL	126	08/11/23		08/11/23		ONDA PRO IMPORTACAO MULTIVARIEDADE	Destina-se cobri despesa c/ brinquedo pedagógico SEMED	220.397,06
04/06/2021	PE	070	17/05/21		18/06/21		G3 COM E SERV LTDA	Destina-se a cobri despesa com locação de impressora SEMAGRI	240,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU					MÊS DE

CACOAL	INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	Novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com combustível p/ suprir SEMPLAN	3.000,29
23/12/2021	PE	184	06/01/21		06/01/22		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGTO LTDA	Destina-se a cobri despesa aquisição combustível SEMOSP	340.000,00
23/12/2021	PE	184	06/01/21		06/01/22		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGTO LTDA	Destina-se a cobri despesa aquisição combustível SEMOSP	100.000,00
08/08/2023	PE	093	01/08/23		21/08/23		LHMS RIBEIRO ILUMINAÇÃO	Destina-se a cobri despesa com locação gerador SEMC	13.020,00
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		M DA SILVA COPIADORA EIRELLI	Destina-se a cobri despesa material consumo SEMED	60.672,50
08/08/2023	PE	093	21/08/23		21/08/23		V. BORSATO	Destina-se a cobri despesa com locação de tendas SEMC	28.000,00
11/11/2022	IL	111	11/11/22		11/11/22		DIOCESE DE JI PARANA	Destina-se a cobri despesa com aluguel p/ suprir SEMAST	12.000,00
10/05/2023	PE	017	03/05/23		17/05/23		BL SERVIPOSE DE PRODUÇÕES DE EVENTOS	Destina-se a cobri despesa com locação de tendas SEMC	19.457,00
10/05/2023	PE	017	03/05/23		17/05/23		BL SERVIPOSE DE PRODUÇÕES DE EVENTOS	Destina-se a cobri despesa com locação de tendas SEMC	25.746,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU					MÊS DE

CACOAL	INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	Novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo		
	01/09/23	PE	108	29/08/23		19/09/23		LHM RIBEIRO SOM ILUMINAÇÃO	Destina-se cobri despesa com locação estrutura de eventos SEMC 28.900,00
	30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível SEMAGRI 27.635,47
	30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível SEMOSP 700.000,00
	21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/11/21		CSF COM E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa com aquisição de mao de obra SEMED 19.906,80
	27/01/2023	PE	001	27/01/23		02/03/23		RONDOPAV CONST E ENGENHARIA	Destina-se a cobri despesapavimentação asfáltica SEMOSP 1.206.787,18
	09/06/2023	PE	050	05/06/23		16/08/23		JN PNEUS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição PNEUS SEMOSP 275.884,00
	09/06/2023	PE	050	05/06/23		16/08/23		COMERCIAL NOVA ERA LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição PNEUS SEMOSP 26.131,68
	09/06/2023	PE	050	05/06/23		16/08/23		E O R COMERCIO LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição PNEUS SEMOSP 7.103,92
	03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST MAT CONSTRUÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Destina-se a cobri despes com aquisição material construção tabela sinap SEMOSP 7.933,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE					ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU				MÊS DE

CACOAL	INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	Novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
26/05/2023	CC	002	26/05/23		28/06/23		ANDRADE CONSTR E TERRAPLANAGEM	Destina-se cobrir despesa pavimentação asafáltica SEMOSP	9.57.191,00
26/05/2023	CC	002	26/05/23		28/06/23		ANDRADE CONSTR E TERRAPLANAGEM	Destina-se cobrir despesa pavimentação asafáltica SEMOSP	190.631,28
05/10/2022	PE	122	02/10/22		23/10/22		RF COM E SERVIÇOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com iluminação publica SEMC	105.180,91
23/11/2023	IL	129	23/11/23		23/11/23		UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS	Destina-se a cobri despes com aquisição Shouw artístico semc	20.000,00
10/08/2023	TP	011	10/08/23		15/09/23		CONSTRUTORA PARAISO	Destina-se a cobri despesa com reforma escola JBrito SEMED	22.349,41
03/07/2023	TP	013	03/07/23		25/07/23		JC CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI	Destina-se a cobri despesa com reforma escola A.Maria SEMED	28.177,08
21/07/2023	PE	076	10/07/23		08/08/23		MR Goncalves com alimentos	Destina-se cobri despesa com alimentação p/ supri a SEMED	34.256,92
26/09/2023	PE	118	22/09/23		09/10/23		KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição de caminhões c/cesto aéreo SEMOSP	10.000,00
26/09/2023	PE	118	22/09/23		09/10/23		KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição de caminhões c/cesto aéreo SEMOSP	610.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Novembro/2023

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	060	15/06/23		20/07/23		RM NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELLI	Destina-se a cobri despesa com aquisição material consumo SEMED	1.405,32
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE M. CONSTRUÇÃO IMPL AGRICOLAS	Destina-se a ccobri despesa c/ material consumo SEMED	70.047,36
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA	Destina-se a cobri despesa c/aquisição alimentos SEMED	38.094,60
21/11/2023	DL	040	21/11/23		21/11/23		LEVEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	Destina-se cobri despesa com programação informática SEMPLAN	2.232,00

OBS: MODALIDADES
(P) = Pregão
(P.E) = Pregão Eletrônico
(CV) = Carta Convite
(TP) = Tomada de Preço
(CC) = Concorrência
(DL) = Dispensa de Licitação
(IL) = Inexigibilidade de Licitação

ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:89845
277268

Assinado de forma
digital por ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
13:14:46 -04'00'

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

NICACIO DE
SOUZA
MACHADO:38938
766268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2023.12.27
13:01:53 -04'00'

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC 2397/RO.

LOCAL E DATA
Cacoal-RO, 30 de Novembro de 2023

ANEXO:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL _____						

OBS: (*)
 (1) NOTIFICAÇÃO
 (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 (3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 27 DE DEZEMBRO DE 2.023

ANEXO TC-08

**ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:8984
5277268**

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES
 FERREIRA:89845277268
 Dados: 2023.12.27 13:16:31 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
 Prefeito Municipal de Cacoal

**NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268**

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
 Dados: 2023.12.27 13:02:36 -04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
 Coordenador Geral de Contabilidade



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
7436/2022	1	09/01/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	100,09	
7436/2022	1	09/01/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	150,12	
1015/2021	5	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	47.769,92	
4788/2023	8	10/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.524,48	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.657,31	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	71,85	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	166,19	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	214,69	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	59.078,27	
8571/2022	9	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	26.078,74	
74/2023	12	10/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	01/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	22.396,15	
9501/2023	13	10/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.153,24	
8589/2022	14	10/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	64.750,86	
8726/2022	17	11/01/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	13.524,00	
8726/2022	17	11/01/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	13.524,00	
3353/2020	18	11/01/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/11/2023	17/11/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.267,90	
4763/2023	19	11/01/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	345,43	
4171/2023	20	11/01/2023	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	80,07	
8575/2022	21	11/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	23/11/2023	24/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	394.794,04	
4693/2022	23	11/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.017,99	
8578/2022	24	12/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.404,87	
4764/2023	25	12/01/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	13.526,27	
10014/ 2021	26	12/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	OI S A	3.178,94	
5522/2023	27	12/01/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	50,05	
5522/2023	27	12/01/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	50,05	
7112/2022	30	12/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	01/11/2023	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
7112/2022	30	12/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
5395/2023	31	12/01/2023	16.001.26.782.0032.2.249.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	69.550,10	
5834/2023	34	12/01/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	17/11/2023	17/11/2023	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	908,12	
5834/2023	34	12/01/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	17/11/2023	17/11/2023	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	634,03	
7041/2023	35	12/01/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.499,07	
9500/2023	36	12/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	54.282,36	
9080/2022	38	13/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	99,85	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9326/2022	41	13/01/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	08/11/2023	08/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.542,71	
9326/2022	41	13/01/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	28/11/2023	29/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.884,91	
296/2019	44	13/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.563,57	
296/2019	46	13/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.626,80	
9657/2023	47	13/01/2023	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	80,07	
43/2011	50	16/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.221,79	
6212/2021	51	16/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.680,37	
43/2011	52	16/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.195,17	
6212/2017	53	16/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.789,17	
9539/2023	57	16/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	460,39	
9539/2023	57	16/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	280,24	
9611/2023	64	16/01/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/11/2023	27/11/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	2.813,10	
9611/2023	64	16/01/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/11/2023	03/11/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.219,65	
8919/2022	65	17/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	66,18	
8919/2022	66	17/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	351,75	
9686/2023	69	17/01/2023	16.001.26.782.0032.2.249.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	4.061,46	
4374/2021	73	17/01/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29,24	
9346/2022	74	17/01/2023	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	269,17	
9346/2022	75	17/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	4.720,68	
102/2014	81	18/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.600,05	
102/2014	82	18/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.851,56	
4849/2022	83	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - O	10/11/2023	13/11/2023	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	206.612,83	
4849/2022	84	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	3.169,77	
45/2011	87	18/01/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	INSS	25.336,38	
9505/2023	91	18/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	90,00	
9499/2023	92	18/01/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/11/2023	22/11/2023	OI S A	328,34	
9499/2023	94	18/01/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	21/11/2023	22/11/2023	OI S A	428,31	
4024/2021	140	19/01/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.237,60	
7568/2022	143	19/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	06/02/2023	14/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	1.393,33	
4854/2022	144	19/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	386,21	
4854/2022	144	19/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	727,38	
1874/2023	146	19/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	OI S A	197,57	
1874/2023	146	19/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	OI S A	76,63	
5318/2022	148	20/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	370,31	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5318/2022	148	20/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	160,14	
5318/2022	148	20/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	240,21	
5318/2022	148	20/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	430,37	
10290/2018	154	20/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	379.611,16	
9826/2023	168	24/01/2023	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	70,06	
879/2022	169	24/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	120,00	
879/2022	169	24/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	21.921,00	
879/2022	170	24/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	11.056,71	
879/2022	170	24/01/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	114,56	
9618/2023	171	24/01/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	5.286,54	
9618/2023	171	24/01/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	3.633,42	
4361/2023	202	24/01/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	285,09	
7989/2022	294	25/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	620,76	
9635/2023	485	27/01/2023	15.001.12.365.0030.2.271.	3.3.90.30.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	01/11/2023	03/11/2023	EDITORA FTD SA	648.729,50	
9635/2023	486	27/01/2023	15.001.12.365.0030.2.271.	3.3.90.30.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	01/11/2023	03/11/2023	EDITORA FTD SA	2.770,00	
9658/2023	492	30/01/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	IMPRENSA NACIONAL	6.188,28	
10027/2023	494	30/01/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	438,68	
7164/2021	495	30/01/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.476,73	
3269/2018	561	03/02/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	143,30	
3269/2018	561	03/02/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	9,60	
4891/2022	585	08/02/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	237,15	
9555/2023	819	23/02/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	95,39	
9555/2023	819	23/02/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	155,22	
335/2023	1026	28/02/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	596,60	
10637/2023	1054	28/02/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	591,50	
10637/2023	1055	28/02/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	372,33	
4024/2021	1064	01/03/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.790,08	
5068/2022	1066	01/03/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	617,52	
3341/2022	1070	01/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	20/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	10.185,39	
3341/2022	1070	01/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	09/11/2023	09/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	15.775,04	
9448/2022	1073	01/03/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.326,32	
9448/2022	1073	01/03/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	367,16	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9448/2022	1074	01/03/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	399,00	
9448/2022	1074	01/03/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	408,50	
7050/2023	1095	03/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/11/2023	09/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	29.268,33	
10744/2023	1100	06/03/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	405,00	
11267/2023	1105	07/03/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	1.850,32	
1206/2022	1109	07/03/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	13/11/2023	22/11/2023	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E	6.744,92	
2920/2022	1295	21/03/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	458,27	
9635/2023	1298	21/03/2023	15.001.12.365.0030.2.271.	3.3.90.30.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	01/11/2023	03/11/2023	EDITORA FTD SA	24.021,00	
414/2015	1488	27/03/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	03/11/2023	03/11/2023	EFRANE VELTEN	3.500,00	
1729/2022	1526	12/04/2022	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.33.00.00	RECURSOS LIVRES	10/11/2023	10/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	52,53	
228/2022	1548	30/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	03/11/2023	03/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.430,56	
228/2022	1548	30/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.679,00	
228/2022	1548	30/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.298,50	
228/2022	1548	30/03/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	28/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.541,52	
10056/2022	1573	05/04/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	252,59	
11971/2023	1576	05/04/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.121,27	
4891/2022	1595	11/04/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	388,48	
4891/2022	1595	11/04/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	76,92	
13058/2023	1596	11/04/2023	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	17.633,80	
11809/2023	1655	18/04/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RO	22.218,58	
13240/2023	1693	24/04/2023	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	01/11/2023	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELA	450,00	
993/2014	1765	25/04/2023	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/11/2023	08/11/2023	EFRANE VELTEN	1.823,96	S
993/2014	1765	25/04/2023	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/11/2023	08/11/2023	EFRANE VELTEN	1.823,96	
7163/2021	1814	26/04/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/11/2023	08/11/2023	EFRANE VELTEN	7.390,28	S
7163/2021	1814	26/04/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/11/2023	08/11/2023	EFRANE VELTEN	7.390,28	
9503/2023	1989	28/04/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	31.091,38	
7003/2018	2005	03/05/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.751,00	
12422/2023	2007	03/05/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	DALTO & DALTO LTDA	37.160,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
12422/ 2023	2007	03/05/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	DALTO & DALTO LTDA	34.760,00	
868/2023	2066	04/05/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	324,09	
868/2023	2067	04/05/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.781,70	
4208/2023	2088	05/05/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	14.050,04	
9346/2022	2095	08/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	23.157,38	
9326/2022	2106	09/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	08/11/2023	08/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.484,23	
9326/2022	2106	09/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	28/11/2023	29/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.435,15	
9326/2022	2106	09/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	08/11/2023	08/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.318,57	
7957/2018	2112	10/05/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9.434,37	
6459/2023	2113	10/05/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	22/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.022,80	
6836/2018	2114	10/05/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/11/2023	27/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	3.286,26	
13116/ 2023	2131	12/05/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	4.527,19	
7164/2021	2149	16/05/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	47.554,32	
7164/2021	2150	16/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	66.217,98	
2175/2021	2455	24/05/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	368,22	
90/2019	2479	24/05/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	OI S A	727,83	
90/2019	2483	24/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/11/2023	22/11/2023	OI S A	408,00	
90/2019	2483	24/05/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/11/2023	22/11/2023	OI S A	111,46	
90/2019	2484	24/05/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/11/2023	22/11/2023	OI S A	672,75	
90/2019	2485	24/05/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	21/11/2023	22/11/2023	OI S A	365,12	
10710/ 2023	2486	24/05/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	14/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	258,72	
14222/ 2023	2544	29/05/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	2.368,00	
14222/ 2023	2544	29/05/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	2.368,00	
870/2023	2546	29/05/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	345,29	
14416/ 2023	2547	30/05/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA	5.235,05	
14416/ 2023	2547	30/05/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA	6.525,87	
3716/2022	2580	31/05/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	60,06	
3716/2022	2580	31/05/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	80,07	
13369/ 2023	2687	05/06/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.176,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
11090/2023	2688	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	30.345,68	
11090/2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	13.910,76	
11090/2023	2691	05/06/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	14.562,19	
11090/2023	2692	05/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	220.574,66	
11090/2023	2692	05/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Transferências de Convênios Estado -	03/11/2023	03/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	90.523,95	
11090/2023	2694	05/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	03/11/2023	03/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.533,02	
11090/2023	2694	05/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	31.977,58	
14826/2023	2697	06/06/2023	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00	
5318/2022	2714	09/06/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	190,16	
5318/2022	2714	09/06/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	380,32	
5318/2022	2714	09/06/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	27/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	230,20	
7037/2023	2724	12/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	59.911,51	
7037/2023	2724	12/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	59.911,51	
5395/2023	2745	13/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	73.799,27	
73/2023	2746	14/06/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	MF M SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D	286.162,69	
10384/2023	2759	16/06/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	429,04	
228/2021	2777	20/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	13.385,55	
228/2021	2777	20/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	13.895,94	
228/2021	2777	20/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	22.895,74	
228/2021	2777	20/06/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	03/11/2023	03/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	814,00	
10788/2023	2803	21/06/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	03/11/2023	08/11/2023	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODU	71.390,56	
10788/2023	2803	21/06/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	03/11/2023	08/11/2023	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODU	67.006,57	
1022/2022	2833	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	RECURSOS LIVRES	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	13.797,20	S
1022/2022	2833	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	RECURSOS LIVRES	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	15.901,48	S
1022/2022	2833	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	RECURSOS LIVRES	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	15.901,48	
1022/2022	2833	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	RECURSOS LIVRES	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	13.797,20	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	467.919,02	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	10/11/2023	10/11/2023	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	467.919,02	S
14983/2023	2850	22/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	DALTO & DALTO LTDA	35.560,00	
11090/2023	3083	26/06/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	171,85	
11090/2023	3096	26/06/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	477,10	
11090/2023	3097	26/06/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	440,00	
11090/2023	3098	26/06/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	80,75	
14360/2023	3199	29/06/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	46.560.442 CLEITON COSTA FERREIRA	5.073,10	
15750/2023	3254	04/07/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	372,00	
5155/2022	3303	17/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	J S D CONSTRUTORA LTDA	256.755,17	
2161/2022	3327	15/08/2022	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE D	07/11/2023	08/11/2023	EMPRESA LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO D	28.545,72	
7098/2022	3649	28/07/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.129,26	
10710/2023	3650	31/07/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	7.250,32	
16923/2023	3653	01/08/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	422,24	
16981/2023	3658	02/08/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	270,76	
5459/2022	3662	03/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	14/11/2023	14/11/2023	W R TRANSPORTES LTDA-ME	96.031,99	
4359/2023	3744	10/08/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	331,48	
2175/2021	3746	10/08/2023	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	314,00	
75/2023	3747	10/08/2023	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	505,96	
2175/2021	3748	10/08/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
4024/2021	3749	10/08/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	23/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.814,94	
4351/2023	3750	10/08/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.290,96	
2175/2021	3751	10/08/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	523,44	
2175/2021	3751	10/08/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	523,44	
2175/2021	3751	10/08/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	226,82	
4374/2021	3752	10/08/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.364,50	
4463/2023	3753	10/08/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.374,88	
2175/2021	3754	10/08/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	942,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
10004/ 2023	3755	10/08/2023	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	166,11	
17183/ 2023	3756	10/08/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
16949/ 2023	3768	15/08/2023	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	139,75	
16949/ 2023	3768	15/08/2023	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	192,15	
228/2022	3786	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	63.194,15	
228/2022	3786	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	33.403,21	
228/2022	3786	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	41.071,00	
228/2022	3787	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	733,82	
228/2022	3787	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	16.364,88	
228/2022	3787	21/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	29/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.608,00	
7442/2022	3841	23/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/11/2023	09/11/2023	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	336.396,90	
6221/2021	3871	23/08/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	03/11/2023	03/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	19.574,89	
4208/2023	3939	24/08/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	197.960,84	
4208/2023	3940	24/08/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	14.632,83	
18296/ 2023	3942	24/08/2023	16.001.15.452.0031.2.252.	3.3.90.30.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	13/11/2023	13/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	100.843,49	
4632/2022	4117	28/08/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/11/2023	10/11/2023	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	534.743,96	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	11.955,30	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	29/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	374,32	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.043,28	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	689,59	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	176,49	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	155.861,08	
8571/2022	4121	29/08/2023	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	309,27	
8847/2022	4143	04/09/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	601,80	
7233/2022	4160	23/09/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferências da União decorrentes d	21/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	111.131,73	
18910/ 2023	4181	05/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	9.951,99	
7050/2022	4246	06/09/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/11/2023	27/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	139.422,96	
7050/2022	4246	06/09/2023	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/11/2023	09/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	189.510,32	
17044/ 2023	4247	06/09/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	52,41	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
18987/2023	4255	12/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.880,43	
18987/2023	4256	12/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	14/11/2023	14/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	17.682,83	
335/2023	4264	13/09/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZ	519,04	
18341/2023	4273	15/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	01/11/2023	03/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5.584,86	
18341/2023	4273	15/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	13/11/2023	14/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2.055,20	
18341/2023	4273	15/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	01/11/2023	03/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	55,80	
18341/2023	4273	15/09/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	01/11/2023	03/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	9.207,16	
18638/2023	4276	15/09/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA - M	50.016,66	
18638/2023	4276	15/09/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA - M	38.240,85	
18638/2023	4276	15/09/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA - M	41.542,49	
16941/2023	4281	20/09/2023	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	113,55	
15892/2023	4282	20/09/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.31.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - C	22/11/2023	22/11/2023	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	40.897,10	
15892/2023	4283	20/09/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.31.00.00	Transferências de Convênios Estado -	22/11/2023	22/11/2023	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	270.026,33	
15190/2023	4286	21/09/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	I M PEREIRA ME	2.432,00	
19299/2023	4324	22/09/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.185,24	
5395/2023	4374	25/09/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	5.061,69	
18470/2023	4377	26/09/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	17/11/2023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCI	26.177,72	
265/2022	4438	03/10/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO (	22/11/2023	22/11/2023	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS P	97.000,00	
265/2022	4438	03/10/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO (	29/11/2023	29/11/2023	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS P	171.197,55	
11751/2023	4596	28/09/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	75.937,68	
19727/2023	4597	28/09/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	3L SERVICOS PRODUcoes E EVENTOS LTD	6.635,12	
19634/2023	4684	02/10/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	2.133,19	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
8961/2022	4700	04/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Eme	22/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	33.722,37	
5339/2022	4719	09/10/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	13/11/2023	14/11/2023	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	6.375,00	
16949/2023	4725	09/10/2023	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	37,94	
16949/2023	4725	09/10/2023	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	37,94	
11985/2023	4743	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	30/11/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	4.268,16	
11985/2023	4744	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.338,00	
119852/2023	4745	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.641,50	
11985/2023	4746	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.194.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	30/11/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	32.228,00	
119852/2023	4748	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	531,55	
11985/2023	4749	10/10/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	30/11/2023	M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E REPR	400,00	
9346/2022	4754	10/10/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	36.115,88	
9346/2022	4754	10/10/2023	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	72.717,92	
20059/2023	4758	11/10/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	7.096,70	
12773/2023	4764	17/10/2023	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	09/11/2023	09/11/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	13.536,00	
20333/2023	4766	19/10/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Eme	13/11/2023	14/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	138.376,78	
20069/2023	4767	19/10/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.426,33	
20069/2023	4768	19/10/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	935,64	
20568/2023	4769	19/10/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	CRIATIVE MUSIC LTDA	71.250,00	
20568/2023	4769	19/10/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	01/11/2023	CRIATIVE MUSIC LTDA	67.650,00	
2081810/2023	4782	23/10/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	44.616,05	
2081810/2023	4785	23/10/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.236,85	
2081810/2023	4787	23/10/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
208161001 /2023	4790	23/10/2023	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.594,43	
208161002 /2023	4792	23/10/2023	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
16047/ 2023	4793	24/10/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	10.343,48	
208141201 /2023	4799	24/10/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.207,09	
208141202 /2023	4802	24/10/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.842,79	
208141203 /2023	4804	24/10/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
2081510/ 2023	4814	24/10/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	43.281,23	
2081510/ 2023	4817	24/10/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	739,84	
2081510/ 2023	4819	24/10/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
2081510/ 2023	4824	24/10/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	531,72	
2081910/ 2023	4835	24/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	114.158,00	
2081910/ 2023	4838	24/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	17.982,15	
2081910/ 2023	4840	24/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
2081910/ 2023	4846	24/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	305,85	
2081910/ 2023	4847	24/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	370,17	
208240101 /2023	4860	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	63.445,23	S
208240101 /2023	4860	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	63.445,21	
208240102 /2023	4863	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.846,45	
208240102 /2023	4863	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.846,45	S
208240105 /2023	4870	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	14/11/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	243,47	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
208240106 /2023	4872	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	S
208240106 /2023	4872	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
208240110 /2023	4875	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.088,82	S
208240110 /2023	4875	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.088,82	
208240111 /2023	4877	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	S
208240111 /2023	4877	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
2082410/ 2023	4880	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.554,53	S
2082410/ 2023	4880	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.554,53	
208240115 /2023	4887	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	70.374,12	
208240115 /2023	4887	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	70.374,12	S
208240116 /2023	4891	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	41.514,17	S
208240116 /2023	4891	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	41.514,17	
208240117 /2023	4893	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.086,66	S
208240117 /2023	4893	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.086,66	
208240118 /2023	4900	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.446,88	
208240118 /2023	4900	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.446,88	S
208240118 /2023	4901	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	10/11/2023	IPERON	2.907,81	
208240118 /2023	4902	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	804,69	
208240109 /2023	4911	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	59.989,17	
208240109 /2023	4911	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	59.989,17	S



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2082410/ 2023	4922	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81.066,55	
2082410/ 2023	4922	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81.066,55	S
2082410/ 2023	4923	24/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D	993,95	
2082310/ 2023	4932	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.082,29	
2082310/ 2023	4936	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	13.953,45	
208200604/ /2023	4947	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	127.129,41	
2082310/ 2023	4949	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
208230204/ /2023	4957	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.329,46	
208230204/ /2023	4958	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	10/11/2023	IPERON	436,83	
208230204/ /2023	4959	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	10/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	425,66	
208230204/ /2023	4960	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.317,58	
2082010/ 2023	4962	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	10/11/2023	IPERON	1.809,00	
208200608/ /2023	4972	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.856,66	
208200608/ /2023	4973	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	366,32	
208200608/ /2023	4974	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	387,33	
208200608/ /2023	4975	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	14/11/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	1.509,76	
208200608/ /2023	4976	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	07/11/2023	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	807,38	
208200608/ /2023	4977	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	10/11/2023	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	404,56	
208200608/ /2023	4978	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS S	1.280,83	
2082010/ 2023	4986	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	49.201,09	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2082310/ 2023	4989	24/10/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.528,75	
2082010/ 2023	4992	24/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.918,61	
2082010/ 2023	5000	24/10/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	35.795,94	
210550701 /2023	5002	25/10/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	355,31	
208170901 /2023	5010	25/10/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.612,72	
208170902 /2023	5014	25/10/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.009,72	
208170903 /2023	5016	25/10/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
208170901 /2023	5020	25/10/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	07/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	364,63	
208170901 /2023	5021	25/10/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	10/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	528,45	
2082210/ 2023	5032	25/10/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	444.472,56	
2082210/ 2023	5042	25/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.796,96	
2082210/ 2023	5047	25/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	89.463,79	
2082210/ 2023	5053	25/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	56.825,56	
2082210/ 2023	5062	25/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	18.010,01	
20830/ 2023	5067	26/10/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR R	3.311,00	
8919/2022	5072	26/10/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.013,21	
8919/2022	5072	26/10/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	526,09	
13369/ 2023	5076	27/10/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	5.278,78	
211570601 /2023	5079	30/10/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	30/10/2023	06/11/2023	WILSON MARTINS	20.380,68	
211570604 /2023	5080	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JORGE MESSIAS DE SOUZA	581,89	
211570604 /2023	5081	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JORGE MESSIAS DE SOUZA	221,98	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211570604/2023	5082	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JORGE MESSIAS DE SOUZA	18.558,28	
211570604/2023	5083	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOSE ALVES FERREIRA	809,00	
211570604/2023	5084	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOSE ALVES FERREIRA	67,96	
211570604/2023	5085	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOSE ALVES FERREIRA	110,00	
211570604/2023	5086	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOSE ALVES FERREIRA	3.256,65	
211570604/2023	5087	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.434,36	
2115710/2023	5088	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	SILVANI DA SILVA VIEIRA	845,55	
2115710/2023	5089	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	SILVANI DA SILVA VIEIRA	6.596,27	
2115710/2023	5090	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.145,18	
2115710/2023	5091	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	THIAGO DE LIRA DALPUPO	132,18	
2115710/2023	5092	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	THIAGO DE LIRA DALPUPO	4.726,84	
2115710/2023	5093	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	759,48	
2115710/2023	5094	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	ROSANGELA ZILLI DE SOUZA	161,60	
2115710/2023	5095	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	06/11/2023	ROSANGELA ZILLI DE SOUZA	1.261,70	
2115710/2023	5096	30/10/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	192,88	
211570621/2023	5097	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	30/10/2023	06/11/2023	MIRIAN APARECIDA MARCO BALBINO	1.968,64	
211570621/2023	5098	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	30/10/2023	06/11/2023	MIRIAN APARECIDA MARCO BALBINO	1.687,96	
211570621/2023	5099	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	30/10/2023	06/11/2023	ELINEIA SOARES DA SILVEIRA	1.968,64	
211570621/2023	5100	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	30/10/2023	06/11/2023	ELINEIA SOARES DA SILVEIRA	2.316,55	
211570621/2023	5101	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.871,97	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211570622 /2023	5102	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/10/2023	06/11/2023	QUELLI MARIA PICHEK	291,65	
211570622 /2023	5103	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	30/10/2023	06/11/2023	QUELLI MARIA PICHEK	2.766,97	
211570622 /2023	5104	30/10/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	993,09	
20248/ 2023	5105	31/10/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	FERNANDO DA SILVA AZEVEDO	1.000,00	
21335/ 2023	5109	31/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	24/11/2023	27/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	875.333,11	
212890109 /2023	5110	31/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.840,31	
212890109 /2023	5111	31/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.858,60	
212890112 /2023	5112	31/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.820,32	
212890112 /2023	5113	31/10/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.650,04	
9615/2023	5119	03/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	4.050,00	
21415/ 2023	5120	03/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	LINDOMAR ALVES DA SILVA	540,00	
211580102 /2023	5121	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	2.021,25	
211580102 /2023	5122	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	SABRINA MACARI DE HOLANDA	121,20	
211580102 /2023	5123	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	SABRINA MACARI DE HOLANDA	2.384,98	
211580102 /2023	5124	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	501,12	
211580109 /2023	5125	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	MARIA LUCIA DE ANDRADE ARAUJO.	3.731,71	
211580109 /2023	5126	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	MARIA LUCIA DE ANDRADE ARAUJO.	368,12	
211580109 /2023	5127	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	MARIA LUCIA DE ANDRADE ARAUJO.	6.326,74	
211580109 /2023	5128	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	ROSANA BORGES LIMA	10.934,30	
211580109 /2023	5129	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.459,10	
211580116 /2023	5130	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	UELITON DELOGO PEREIRA	106,67	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211580116 /2023	5131	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	UELITON DELOGO PEREIRA	3.157,70	
211580116 /2023	5132	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JEFERSON BRANCHIER PETSCH	2.290,63	
211580116 /2023	5133	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	SILAS CAMPOS JUNIOR	40,40	
211580116 /2023	5134	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	SILAS CAMPOS JUNIOR	770,55	
211580116 /2023	5135	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	HIGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	282,30	
211580116 /2023	5136	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	MOACIR RODRIGUES	566,67	
211580116 /2023	5137	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	MOACIR RODRIGUES	157,50	
211580116 /2023	5138	03/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	960,72	
211580202 /2023	5139	03/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JOSANA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.500,00	
211580202 /2023	5140	03/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JOSANA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.624,38	
211580202 /2023	5141	03/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	634,47	
211580701 /2023	5142	03/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	GEDAIR MONTHAYA	8.587,11	
211580701 /2023	5143	03/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.283,31	
211580702 /2023	5144	03/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	PEDRO PAULO DA SILVA	0,00	
211580702 /2023	5145	03/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	25,38	
211580802 /2023	5146	03/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	AUGUSTO CESAR BERGER VIEIRA	1.066,67	
211580802 /2023	5147	03/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	AUGUSTO CESAR BERGER VIEIRA	1.275,84	
211580802 /2023	5148	03/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	330,70	
211581101 /2023	5149	03/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JOSE CAETANO	2.448,42	
211581101 /2023	5150	03/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JOSE CAETANO	828,88	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211581101/2023	5151	03/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	JOSE CAETANO	17.342,50	
211581101/2023	5152	03/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.690,43	
211581202/2023	5153	03/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	1.275,00	
211581202/2023	5154	03/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	06/11/2023	ANA PAULA DE ALMEIDA	2.339,81	
211581202/2023	5155	03/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	702,73	
21417/2023	5156	06/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	570,80	
19465/2023	5157	06/11/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	R F COMERCIO E SERVICOS LTDA	240.098,79	
11088/2023	5158	06/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	08/11/2023	PAULO HENRIQUE CARVAIS PIMENTEL	1.012,50	
15598/2023	5163	08/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	2.444,95	
4693/2022	5164	08/11/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.491,31	
21550/2023	5166	10/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2.633,61	
4788/2023	5169	10/11/2023	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	22/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.218,90	
20419/2023	5170	13/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	MARIA BERENICE SCHMITZ MELO	408,97	
11768/2023	5173	14/11/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	14/11/2023	14/11/2023	SILVANA DOS SANTOS MIGUEL RAYMUND	1.417,50	
9757/2023	5175	14/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.012,50	
9927/2023	5176	14/11/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	14/11/2023	14/11/2023	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.417,50	
21529/2023	5177	14/11/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	GILMAR PEREIRA FLORES LTDA	14.301,60	
21617/2023	5178	14/11/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	14/11/2023	14/11/2023	SONIA MARIA DA SILVA	1.417,50	
11981/2023	5179	14/11/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/11/2023	17/11/2023	MOYSES CLAUDIO LOURENÇO PEREIRA	150,00	
11981/2023	5180	14/11/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/11/2023	17/11/2023	JOYCE ANNE MARTINS ACCO	300,00	
11981/2023	5181	14/11/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/11/2023	17/11/2023	ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA	300,00	
21772/2023	5193	17/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	WALTER MATHEUS BERNADINO SILVA	1.012,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
19351/ 2023	5194	17/11/2023	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	407.000,00	
219781001 /2023	5200	21/11/2023	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.342,35	
219781001 /2023	5201	21/11/2023	20.001.04.122.0002.2.122.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
219781002 /2023	5203	21/11/2023	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.535,42	
15503/ 2023	5205	21/11/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	3L SERVICOS PRODUcoes E EVENTOS LTD	23.222,90	
219771201 /2023	5206	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.335,65	
219771201 /2023	5207	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	166,48	
219771201 /2023	5208	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	154,00	
219771201 /2023	5209	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
219771201 /2023	5210	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
219771202 /2023	5212	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.020,71	
219771202 /2023	5213	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	510,00	
219771202 /2023	5214	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
219771203 /2023	5216	21/11/2023	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.535,42	
2198211/ 2023	5218	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	108.984,10	
2198211/ 2023	5219	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	85,92	
2198211/ 2023	5220	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	837,36	
2198211/ 2023	5221	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.156,00	
2198211/ 2023	5222	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	850,00	
2198211/ 2023	5223	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.773,07	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198211/ 2023	5224	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.417,86	
2198211/ 2023	5225	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.000,00	
2198211/ 2023	5226	21/11/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	881,76	
13386/ 2023	5228	21/11/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	L. H. M. S. RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTD	27.824,92	
2198211/ 2023	5229	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.395,55	
2198211/ 2023	5230	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2198211/ 2023	5232	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.487,06	
2198211/ 2023	5234	21/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	90,00	
2198211/ 2023	5235	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.742,01	
2198211/ 2023	5236	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2198211/ 2023	5237	21/11/2023	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2198111/ 2023	5239	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	151.119,86	
2198111/ 2023	5240	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.473,32	
2198111/ 2023	5241	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.763,51	
2198111/ 2023	5242	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.003,00	
2198111/ 2023	5243	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.159,33	
2198111/ 2023	5244	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.700,00	
2198111/ 2023	5245	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.621,35	
2198111/ 2023	5246	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.630,99	
2198111/ 2023	5247	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	97.144,60	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198111/ 2023	5248	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	88.500,00	
2198111/ 2023	5250	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.762,16	
2198111/ 2023	5251	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.375,00	
2198111/ 2023	5252	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.975,00	
2197911/ 2023	5254	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	49.895,58	
2197911/ 2023	5255	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.357,38	
2197911/ 2023	5256	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.848,00	
2197911/ 2023	5257	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.866,37	
2197911/ 2023	5258	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.250,00	
2197911/ 2023	5260	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.346,74	
2197911/ 2023	5261	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
2198111/ 2023	5263	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.535,42	
2197911/ 2023	5265	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.587,56	
2198111/ 2023	5267	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.038,23	
2198111/ 2023	5268	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	853,04	
2198111/ 2023	5269	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	866,42	
2198111/ 2023	5270	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	595,33	
2198111/ 2023	5271	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
2198111/ 2023	5272	21/11/2023	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2197911/ 2023	5275	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.847,88	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2197911/ 2023	5276	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2197911/ 2023	5277	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	990,05	
2197911/ 2023	5278	21/11/2023	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
219800801/ 2023	5282	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.651,49	
219800801/ 2023	5283	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	670,01	
219800801/ 2023	5284	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.403,97	
219800801/ 2023	5285	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	462,00	
219800801/ 2023	5286	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.088,00	
219800801/ 2023	5287	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.250,00	
219800801/ 2023	5288	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.858,78	
219800801/ 2023	5289	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.430,24	
219800801/ 2023	5290	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.750,00	
219800802/ 2023	5292	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.677,32	
219800802/ 2023	5293	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.875,00	
219800803/ 2023	5295	21/11/2023	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.535,42	
219850201/ 2023	5303	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.449,18	
219850201/ 2023	5304	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.711,34	
219850201/ 2023	5305	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.772,97	
219850201/ 2023	5306	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	924,00	
219850201/ 2023	5307	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.078,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219850201 /2023	5308	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.850,00	
219850201 /2023	5309	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.142,29	
219850201 /2023	5310	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.225,48	
219850201 /2023	5311	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.725,00	
219850202 /2023	5313	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.785,43	
219850202 /2023	5314	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.486,67	
219850202 /2023	5315	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.250,00	
219850203 /2023	5317	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.535,42	
219850204 /2023	5319	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.458,74	
219850204 /2023	5320	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.875,56	
219850204 /2023	5321	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	192,92	
219850204 /2023	5322	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
219850204 /2023	5323	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	522,50	
219850204 /2023	5324	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
219850204 /2023	5325	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.146,12	
219850401 /2023	5330	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.252,95	
219850401 /2023	5331	22/11/2023	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
21521/ 2023	5333	23/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	ROMARIO ALVES DE SOUSA	2.345,52	
21521/ 2023	5334	23/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	413,92	
22016/ 2023	5339	24/11/2023	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS 03416	19.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
13007/ 2023	5341	24/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	MARINES CARDOSO LEITE	360,00	
10977/ 2023	5343	24/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI	405,00	
219860604 /2023	5344	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	257.701,32	
219860604 /2023	5345	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.477,31	
219860604 /2023	5346	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.008,02	
219860604 /2023	5347	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.544,00	
219860604 /2023	5348	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.754,34	
219860604 /2023	5349	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.700,00	
219860604 /2023	5350	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.752,02	
219860604 /2023	5351	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.579,24	
219860604 /2023	5352	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.139,04	
219860604 /2023	5353	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	137.612,50	
219860604 /2023	5354	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219860606 /2023	5355	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.151,13	
219860608 /2023	5357	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.846,94	
219860608 /2023	5358	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.323,65	
219860608 /2023	5359	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	216,91	
219860608 /2023	5360	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	154,00	
219860608 /2023	5361	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
219860608 /2023	5362	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.597,42	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219860608/2023	5363	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	816,64	
219860608/2023	5364	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	202,94	
219860608/2023	5365	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
219860610/2023	5373	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	92.363,11	
219860610/2023	5374	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.846,31	
219860610/2023	5375	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,93	
219860610/2023	5376	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.800,00	
219860610/2023	5377	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.387,50	
219860610/2023	5378	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.766,12	
219860610/2023	5379	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.275,00	
219860610/2023	5380	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219860613/2023	5381	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.395,20	
219860613/2023	5382	24/11/2023	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
219860620/2023	5384	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	102.016,59	
219860620/2023	5385	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.073,53	
219860620/2023	5386	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	154,00	
219860620/2023	5387	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
219860620/2023	5388	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.892,14	
219860620/2023	5389	24/11/2023	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.000,00	
22096/2023	5391	24/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	JULLY GRACIELI ALVES PORTO	360,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219870601 /2023	5392	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	870.077,85	
219870601 /2023	5393	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	248.941,12	
219870601 /2023	5394	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
219870601 /2023	5395	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.355,67	
219870601 /2023	5396	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	116.676,78	
219870601 /2023	5397	24/11/2023	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	177.606,25	
219870618 /2023	5399	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.916,43	
219870618 /2023	5400	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	949,94	
219870618 /2023	5401	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.600,70	
219870618 /2023	5402	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,00	
219870618 /2023	5403	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.618,00	
219870618 /2023	5404	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
8961/2022	5404	06/12/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferências da União decorrentes d	22/11/2023	22/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.258,98	
219870618 /2023	5405	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.826,75	
219870618 /2023	5406	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.236,30	
219870618 /2023	5407	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.000,00	
219870618 /2023	5408	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219870619 /2023	5409	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.254,27	
219870619 /2023	5410	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,14	
219870619 /2023	5411	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.384,08	
219870619 /2023	5412	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	231,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219870619 /2023	5413	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.329,45	
219870619 /2023	5414	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
219870619 /2023	5415	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.512,73	
219870619 /2023	5416	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.756,24	
219870619 /2023	5417	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.250,00	
219870619 /2023	5418	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219870621 /2023	5419	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	325.954,60	
219870621 /2023	5420	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.319,79	
219870621 /2023	5421	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.246,69	
219870621 /2023	5422	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	59.476,25	
219870621 /2023	5423	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219870622 /2023	5424	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	134.952,64	
219870622 /2023	5425	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.670,00	
219870622 /2023	5426	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.072,65	
219870622 /2023	5427	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.845,83	
219870622 /2023	5428	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.214,20	
219870622 /2023	5429	24/11/2023	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.225,00	
2198911/ 2023	5431	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	129.116,97	
2198911/ 2023	5432	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.095,25	
2198911/ 2023	5433	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.602,97	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198911/ 2023	5434	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.120,50	
2198911/ 2023	5435	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.838,73	
2198911/ 2023	5436	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.750,00	
2198911/ 2023	5437	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.972,66	
2198911/ 2023	5438	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.832,14	
2198911/ 2023	5439	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.541,40	
2198911/ 2023	5440	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.250,00	
2198911/ 2023	5442	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.263,63	
2198911/ 2023	5443	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.200,00	
2198911/ 2023	5444	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2198911/ 2023	5445	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.549,74	
2198911/ 2023	5446	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.293,62	
2198911/ 2023	5447	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	257,52	
2198911/ 2023	5448	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	697,44	
2198911/ 2023	5449	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	363,60	
2198911/ 2023	5450	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	100,00	
2198911/ 2023	5452	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.553,30	
2198911/ 2023	5454	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	148.125,70	
2198911/ 2023	5455	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.934,52	
2198911/ 2023	5456	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198911/ 2023	5457	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	400,00	
2198911/ 2023	5458	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.535,55	
2198911/ 2023	5459	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.027,73	
2198911/ 2023	5460	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	868,92	
2198911/ 2023	5461	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.225,00	
2198911/ 2023	5463	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.109,00	
2198911/ 2023	5464	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	630,26	
2198911/ 2023	5465	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.811,77	
2198911/ 2023	5466	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
2198911/ 2023	5468	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.581,47	
2198911/ 2023	5470	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.304,87	
2198911/ 2023	5471	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	215.305,97	
2198911/ 2023	5472	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.492,89	
2198911/ 2023	5473	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38,50	
2198911/ 2023	5474	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	616,00	
2198911/ 2023	5475	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
2198911/ 2023	5476	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.108,26	
2198911/ 2023	5477	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	451,17	
2198911/ 2023	5478	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.250,00	
2198911/ 2023	5479	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198911/ 2023	5481	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.829,46	
2198911/ 2023	5482	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.975,00	
2198911/ 2023	5484	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	138.912,31	
2198911/ 2023	5485	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.779,09	
2198911/ 2023	5486	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
2198911/ 2023	5487	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.700,00	
2198911/ 2023	5488	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.250,00	
2198911/ 2023	5490	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150.067,58	
2198911/ 2023	5491	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
2198911/ 2023	5492	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.975,00	
2198911/ 2023	5493	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
7394/2002	5494	12/12/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.52.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONVENI	27/10/2023	22/11/2023	MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	18.574,40	
2198911/ 2023	5494	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.061,01	
2394/2022	5495	12/12/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.52.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO (	30/10/2023	22/11/2023	MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	208.665,60	
2198911/ 2023	5496	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.927,96	
2198911/ 2023	5497	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.705,11	
2198911/ 2023	5498	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2198911/ 2023	5499	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	700,00	
2198911/ 2023	5500	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.983,20	
2198911/ 2023	5501	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.791,23	
21677/ 2023	5505	27/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	GLÓRIA CHRIS GORDON	2.024,79	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21536/ 2023	5506	27/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	MARCIO RODRIGO LEMOS DE MEIRA	5.699,39	
21536/ 2023	5507	27/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.005,78	
5155/2022	5508	13/12/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO (	14/11/2023	14/11/2023	J S D CONSTRUTORA LTDA	235.349,44	
9757/2023	5508	27/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.822,50	
9615/2023	5509	27/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	675,00	
10855/ 2023	5510	27/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES	607,50	
10071/ 2023	5512	27/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	JOSÉ ANDREI AGUERO CARDOSO	675,00	
2223811/ 2023	5513	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.452,92	
22249/ 2023	5519	28/11/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	CLAUDIO MARCIO RODRIGUES ANDRADE	540,00	
22118/ 2023	5522	30/11/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	3.684,83	

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

9790/2023	5	05/01/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/11/2023	22/11/2023	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	57.295,64	
9790/2023	6	05/01/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	21/11/2023	22/11/2023	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	458.413,88	
9656/2023	27	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	793,05	
9656/2023	28	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,16	
9656/2023	28	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/11/2023	06/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,16	
9656/2023	29	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	417,06	
9656/2023	30	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	217,95	
9656/2023	31	19/01/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,14	
9644/2023	34	19/01/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	493,00	
9644/2023	35	19/01/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	90,65	
9644/2023	35	19/01/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	74.602,81	
9644/2023	36	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	9.529,81	
9644/2023	37	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	44.082,88	
9644/2023	37	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.199,09	
9644/2023	37	19/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	4.060,52	
9644/2023	39	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.485,89	
9644/2023	39	19/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	7.757,06	
447/2022	48	23/01/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.226,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
447/2022	49	23/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.321,69	
447/2022	50	23/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.000,00	
447/2022	51	23/01/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.236,10	
446/2022	58	24/01/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	851,89	
3788/2022	343	27/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	50,05	
3788/2022	345	27/01/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	50,05	
3788/2022	346	27/01/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	60,06	
10342/2023	372	31/01/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	08/11/2023	08/11/2023	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA	180.000,00	
10303/2023	374	31/01/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	03/11/2023	03/11/2023	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
10298/2022	375	31/01/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	69,15	
10298/2022	376	31/01/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.000,00	
10163/2023	379	01/02/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	06/11/2023	06/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	501,30	
10163/2023	379	01/02/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	13/11/2023	13/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.144,80	
10498/2023	425	07/02/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/11/2023	03/11/2023	A R S NICOCELLI - ME	543,21	
10498/2023	426	07/02/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/11/2023	03/11/2023	A R S NICOCELLI - ME	1.520,51	
9248/2022	488	14/02/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/11/2023	29/11/2023	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	518,10	
7118/2022	492	14/02/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	195,44	
10436/2023	515	15/02/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	06/11/2023	07/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	146,23	
5065/2022	549	20/02/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	470,81	
5065/2022	549	20/02/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	409,44	
11822/2023	901	10/03/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	14/11/2023	20/11/2023	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	17.971,72	
10298/2022	1223	23/03/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	123,00	
10298/2023	1234	24/03/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.945,40	
8326/2022	1253	29/03/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/11/2023	13/11/2023	MEDICAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	622,44	
11635/2023	1261	30/03/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/11/2023	10/11/2023	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
10298/ 2023	1262	30/03/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	08/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	7.360,00	
9876/2023	1280	06/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	14/11/2023	14/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	1.452,18	
10436/ 2023	1328	20/04/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	06/11/2023	07/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	877,35	
10436/ 2023	1329	20/04/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	06/11/2023	07/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	916,53	
10298/ 2023	1339	24/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	08/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	48,20	
10298/ 2023	1340	24/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.678,55	
10298/ 2023	1340	24/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.053,95	
3788/2022	1531	27/04/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/11/2023	29/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	60,06	
10298/ 2022	1625	28/04/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	454,26	
10298/ 2023	1627	28/04/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	990,00	
8579/2022	1673	05/05/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	06/11/2023	07/11/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS	1.511,64	
8585/2022	1681	05/05/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	07/11/2023	SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	761,75	
10163/ 2023	1685	08/05/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	06/11/2023	07/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	168,96	
10163/ 2023	1685	08/05/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	13/11/2023	13/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	3.773,44	
10298/ 2023	1698	09/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	30/10/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.610,34	
9877/2023	1704	10/05/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/11/2023	13/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.460,56	
9877/2018	1705	10/05/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	121,72	
9877/2018	1705	10/05/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	10/11/2023	13/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	121,72	
9877/2023	1707	10/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	28/11/2023	29/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	365,14	
9877/2023	1707	10/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	10/11/2023	13/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	365,14	
10163/ 2023	1716	12/05/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	13/11/2023	13/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	275,39	
14156/ 2023	1761	17/05/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	07/11/2023	JG FROM HOME SERVICOS ESPECIALIZAD	603,80	
9656/2023	1775	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/11/2023	06/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.642,67	
9656/2023	1775	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.066,23	
9878/2023	1778	24/05/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/11/2023	17/11/2023	OI S A	49,31	
9878/2023	1779	24/05/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	17/11/2023	17/11/2023	OI S A	569,63	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9878/2023	1780	24/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/11/2023	17/11/2023	OI S A	1.162,03	
9878/2023	1781	24/05/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/11/2023	17/11/2023	OI S A	422,62	
9878/2023	1782	24/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	17/11/2023	17/11/2023	OI S A	263,05	
12516/ 2023	2048	30/05/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	13/11/2023	14/11/2023	RONDOLAB DIAGNOSTICA COMERCIO E S	4.475,64	
4973/2022	2049	30/05/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	9.359,70	
7256/2022	2082	01/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	27/11/2023	29/11/2023	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	89,25	
7256/2022	2082	01/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	27/11/2023	29/11/2023	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	3.343,90	
3788/2022	2083	01/06/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	20/11/2023	21/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	200,17	
3788/2022	2083	01/06/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	06/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	230,20	
9950/2023	2128	06/06/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.476,61	
13981/ 2023	2166	06/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	22/11/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.745,80	
8490/2022	2192	07/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	S. B. SANTOS TURISMO - EIRELI ME	474,53	
13981/ 2023	2223	14/06/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	22/11/2023	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.415,66	
13981/ 2023	2223	14/06/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	22/11/2023	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	128,05	
5065/2022	2247	16/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.839,97	
5065/2022	2247	16/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.234,95	
5065/2022	2247	16/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.787,04	
5065/2022	2247	16/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.438,02	
5065/2022	2247	16/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.424,44	
5067/2022	2257	19/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	20/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	156,78	
5067/2022	2257	19/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	01/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	154,40	
5067/2022	2257	19/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	01/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	154,40	
9950/2023	2273	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.946,04	
9950/2023	2283	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/11/2023	07/11/2023	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	8.282,26	
9950/2023	2283	19/06/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.34.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/11/2023	07/11/2023	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	13.914,20	
7118/2022	2313	22/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	134,70	
3788/2022	2316	22/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	2.662,25	
3788/2022	2316	22/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.551,31	
3788/2022	2316	22/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.761,49	
3788/2022	2316	22/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	21/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	180,16	
11783/ 2023	2521	26/06/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	27/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.229,98	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
13528/ 2023	2636	03/07/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	13/11/2023	14/11/2023	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE P	12.600,00	
4793/2023	2646	04/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.607,61	
4973/2022	2655	06/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	36.883,10	
4973/2022	2655	06/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	26.189,52	
10193/ 2023	2664	11/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTD	22.356,47	
10193/ 2023	2665	11/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	01/11/2023	16/11/2023	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTD	6.624,77	
4676/2022	2680	25/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2023	01/11/2023	RAMÓN & FERREIRA LTDA - ME	1.362,90	
5067/2022	2681	25/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	20/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.479,22	
10834/ 2023	2922	27/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	DISTRIBUIDORA Á• GUA BOA LTDA	2.503,37	
5221/2022	2936	31/07/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	03/11/2023	06/11/2023	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	118.182,41	
5221/2022	2936	31/07/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.51.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/11/2023	06/11/2023	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	9,00	
5074/2022	2938	31/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	29/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.330,80	
5074/2022	2938	31/07/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	29/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	162,80	
5065/2022	2968	03/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	308,63	
5065/2022	2968	03/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	602,45	
5065/2022	2968	03/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.724,43	
5067/2022	2986	09/08/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	20/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	6.339,93	
9248/2022	2987	09/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	6.691,67	
4973/2022	2989	09/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/11/2023	01/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	49.162,39	
5074/2022	2990	10/08/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	20/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	455,84	
5074/2022	2990	10/08/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	20/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	250,36	
7126/2022	2996	10/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/11/2023	17/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	5.480,64	
7126/2022	2996	10/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/11/2023	17/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	5.505,34	
5065/2022	2997	11/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.804,66	
5065/2022	2997	11/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/11/2023	20/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.831,46	
7116/2022	2998	11/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/11/2023	16/11/2023	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LT	226,79	
7118/2022	3000	11/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.750,13	
7108/2022	3002	11/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/11/2023	22/11/2023	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	1.778,69	
11783/ 2023	3007	16/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.845,72	
9857/2023	3010	16/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	07/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	95.930,80	
8490/2022	3011	18/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/11/2023	17/11/2023	S. B. SANTOS TURISMO - EIRELI ME	13.592,93	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
17047/ 2023	3018	21/08/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	07/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	943,27	
3778/2021	3082	22/07/2022	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS - COVID19 - Rec. fed. para açõ	27/11/2023	27/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.189,44	
17047/ 2023	3272	30/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	03/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	733,65	
17047/ 2023	3272	30/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,14	
18051/ 2023	3278	31/08/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/08/2023	14/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	10.147,79	
14595/ 2023	3289	31/08/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	LABENDZ E BORGES LTDA	91.569,83	
9950/2023	3303	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	130.488,92	
9950/2023	3307	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	7.099,08	
9950/2023	3308	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	R P ALEXANDRINO LTDA	35.495,60	
9950/2023	3310	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	85.189,44	
9050/2023	3314	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	16.989,61	
9950/2023	3315	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	10.648,68	
9950/2023	3317	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	MEDSAÚDE	97.790,38	
9950/2023	3319	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.34.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	07/11/2023	RAFHAEL ZOPPI DORIGON LTDA	6.898,21	
9644/2023	3328	01/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	18.104,05	
18292/ 2023	3332	04/09/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/11/2023	13/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	577,51	
15401/ 2023	3333	04/09/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	08/11/2023	08/11/2023	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	134,00	
9715/2023	3334	05/09/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	21/11/2023	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
9857/2023	3356	11/09/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	07/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	70.398,41	
10925/ 2023	3362	11/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/11/2023	27/11/2023	ECOLIM EIRELI	1.617,06	
17062/ 2023	3373	12/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	01/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	223,20	
17062/ 2023	3373	12/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/11/2023	29/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	232,50	
17062/ 2023	3373	12/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/11/2023	29/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	3.009,40	
17062/ 2023	3373	12/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/11/2023	29/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.274,86	
17062/ 2023	3373	12/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	01/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	4.829,72	
8490/2022	3377	13/09/2023	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/11/2023	17/11/2023	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	27.312,91	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15625/ 2023	3381	13/09/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/11/2023	23/11/2023	QUICKBUM E COMMERCE LTDA	2.820,00	
15395/ 2023	3386	13/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	14/11/2023	16/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.182,91	
17047/ 2023	3397	15/09/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	07/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	908,33	
17047/ 2023	3397	15/09/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	1.441,10	
9656/2023	3398	15/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	07/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.564,29	
18292/ 2023	3408	19/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	13/10/2023	13/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.025,31	
9158/2022	3410	20/09/2023	13.001.10.122.0029.2.280.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - COVID-	13/11/2023	23/11/2023	NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61.157,20	
15574/ 2023	3428	25/09/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	23/10/2023	06/11/2023	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	6.224,40	
15574/ 2023	3429	25/09/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	17/11/2023	17/11/2023	QUICKBUM E COMMERCE LTDA	3.000,00	
15574/ 2023	3430	25/09/2023	13.001.10.301.0029.1.046.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	24/10/2023	06/11/2023	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQU	22.793,14	
10498/ 2023	3433	25/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	01/11/2023	03/11/2023	A R S NICOCELLI - ME	718,09	
17323/ 2023	3470	26/09/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/11/2023	14/11/2023	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	2.277,34	
17323/ 2023	3471	26/09/2023	13.001.10.302.0029.1.048.	4.4.90.52.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	07/11/2023	14/11/2023	KCRS COMERCIO DE EQUIP. EIRELI-EPP	1.421,74	
16623/ 2023	3649	27/09/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/11/2023	16/11/2023	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	4.578,00	
16623/ 2023	3650	27/09/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/11/2023	16/11/2023	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	8.490,00	
14652/ 2023	3680	29/09/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	17/11/2023	17/11/2023	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.808,50	
9877/2023	3718	03/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	365,14	
9877/2023	3719	03/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.095,42	
9715/2023	3724	03/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	21/11/2023	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
17062/ 2023	3728	04/10/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	01/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2.976,41	
14988/ 2023	3733	05/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/11/2023	22/11/2023	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.309,00	
9703/2023	3765	06/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	22/11/2023	D. B. BOECK - ME	6.000,00	
9873/2023	3766	06/10/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/11/2023	27/11/2023	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
9873/2023	3766	06/10/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	16/11/2023	17/11/2023	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
13981/2023	3771	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.126,20	
13981/2023	3771	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	334,94	
13981/2023	3772	09/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9.235,83	
13981/2023	3772	09/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13.536,00	
13981/2023	3775	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	20/11/2023	22/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	711,36	
13981/2023	3775	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	20/11/2023	22/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	503,88	
13981/2023	3777	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	9.708,96	
13981/2023	3777	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.489,76	
13981/2023	3778	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	14.589,00	
13981/2023	3779	09/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	8.477,04	
13981/2023	3780	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.749,46	
13981/2023	3781	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	592,80	
13981/2023	3783	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	278,62	
13981/2023	3784	09/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.042,90	
13981/2023	3786	09/10/2023	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	20/11/2023	22/11/2023	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	4.726,60	
17047/2023	3789	10/10/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	246,61	
17047/2023	3790	10/10/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	227,09	
17047/2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	628,84	
17047/2023	3791	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	06/11/2023	06/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	69,88	
17047/2023	3792	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Investimento - Atenção	22/11/2023	23/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	183,41	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
17062/ 2023	3793	10/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/11/2023	29/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.481,35	
20307/ 2023	3798	11/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/11/2023	14/11/2023	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	444,00	
18970/ 2023	3803	16/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	29/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	5.438,30	
12516/ 2023	3807	17/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	13/11/2023	14/11/2023	RONDOLAB DIAGNOSTICA COMERCIO E S	3.610,89	
8315/2022	3836	24/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.200,00	
8315/2022	3836	24/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/11/2023	10/11/2023	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	13.101,80	
8312/2022	3838	24/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	6.520,80	
8342/2022	3844	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	MBR FERNANDES COMERCIO DE PRODUTO	1.670,00	
2082910/ 2023	3853	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	25.076,11	
2082910/ 2023	3862	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	64.310,26	
2082910/ 2023	3868	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.993,23	
18310/ 2023	3869	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	20/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.599,94	
18310/ 2023	3870	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	20/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.451,09	
18310/ 2023	3871	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	20/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	727,16	
18310/ 2023	3872	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	20/11/2023	20/11/2023	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	21.268,56	
208330552 /2023	3881	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	85.128,11	
208330553 /2023	3892	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55.883,71	
208330554 /2023	3895	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	955,18	
208280516 /2023	3901	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.268,42	
208280524 /2023	3904	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	461,44	
208310507 /2023	3914	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.374,45	
208310525 /2023	3925	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.137,19	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
208310532 /2023	3936	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	50.728,03	
208310535 /2023	3940	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.249,85	
208260508 /2023	3944	26/10/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.911,54	
208260531 /2023	3952	26/10/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	21.035,18	
208260536 /2023	3955	26/10/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	955,18	
208250501 /2023	3966	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	22.872,00	
208250502 /2023	3968	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.318,72	
208250503 /2023	3971	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	13.970,85	
208250504 /2023	3990	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.604,38	
208250504 /2023	3991	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNIC	2.671,52	
208250504 /2023	3992	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE NOVA BRA	690,06	
208250504 /2023	3993	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUE	2.312,84	
208250504 /2023	3994	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE	372,45	
208250504 /2023	3995	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	298,25	
208250504 /2023	3996	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGU	329,10	
208250504 /2023	3997	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE C	1.069,84	
208250504 /2023	3998	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	216,33	
208250504 /2023	3999	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADIN	796,27	
208250504 /2023	4000	26/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	06/11/2023	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
5221/2022	4010	21/09/2022	13.001.10.302.0029.1.047.	4.4.90.51.00.00	CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE	03/11/2023	06/11/2023	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	53.712,08	
208250526 /2023	4012	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	102.547,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
208250534 /2023	4016	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.567,45	
208250542 /2023	4024	26/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	82.544,53	
2083210/ 2023	4035	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	60.929,54	
208320518 /2023	4048	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	28.737,79	
208320519 /2023	4053	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.444,99	
208320522 /2023	4066	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.572,42	
2083210/ 2023	4078	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	80.791,27	
208320528 /2023	4085	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.041,39	
2083210/ 2023	4090	26/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.640,75	
211560503 /2023	4100	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	LULIANA DE CASTRO	1.493,34	
211560503 /2023	4101	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	LULIANA DE CASTRO	8.603,10	
211560503 /2023	4102	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	Joyce Bulhosa Brants	727,20	
211560503 /2023	4103	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	Joyce Bulhosa Brants	1.382,13	
211560503 /2023	4104	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	ROSENI DE SOUZA LUCENA	121,20	
211560503 /2023	4105	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	ROSENI DE SOUZA LUCENA	324,32	
211560503 /2023	4106	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	ANA GABRIELA SILVA SOUZA	727,20	
211560503 /2023	4107	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	ANA GABRIELA SILVA SOUZA	1.725,90	
211560503 /2023	4108	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	BARBARA LOUISE BEZERRA DE CARVALH	496,83	
211560503 /2023	4109	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	659,83	
211560519 /2023	4110	30/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOHN PABLO PEREIRA DOS REIS	345,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211560519 /2023	4111	30/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/10/2023	06/11/2023	JOHN PABLO PEREIRA DOS REIS	662,99	
211560519 /2023	4112	30/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	JOHN PABLO PEREIRA DOS REIS	927,77	
211560519 /2023	4113	30/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	169,19	
2115610/ 2023	4114	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	30/10/2023	06/11/2023	ELIZABETE SIQUEIRA	4.195,45	
2115610/ 2023	4115	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	06/11/2023	ELIZABETE SIQUEIRA	7.845,34	
2115610/ 2023	4116	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.755,61	
2115610/ 2023	4117	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	30/10/2023	06/11/2023	FABIO MOUREIRA LIMA	4.733,91	
2115610/ 2023	4118	30/10/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.377,55	
2115610/ 2023	4119	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	30/10/2023	06/11/2023	MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	6.421,57	
2115610/ 2023	4120	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.964,25	
2115610/ 2023	4121	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	30/10/2023	06/11/2023	ROSEMERE ALVES GARCIA DE SOUZA	6.473,70	
2115610/ 2023	4122	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.964,25	
211560553 /2023	4123	30/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	30/10/2023	06/11/2023	APARECIDA NUNES DE MELO SANTANA	6.421,57	
211560553 /2023	4124	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	30/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.964,25	
15397/ 2023	4126	30/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	29.573,20	
11019/ 2023	4130	31/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2023	01/11/2023	CARLOS MAGNO SANTANA	60,00	
13347/ 2023	4131	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	575,00	
15036/ 2023	4132	31/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2023	01/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
10739/ 2023	4133	31/10/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	01/11/2023	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
21209/ 2023	4134	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	31/10/2023	01/11/2023	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA	1.260,00	S



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21209/ 2023	4134	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	31/10/2023	03/11/2023	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA	1.260,00	
12834/ 2023	4135	31/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2023	01/11/2023	VALDECIR BORTOLETO	360,00	
12834/ 2023	4136	31/10/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/10/2023	01/11/2023	VALDECIR BORTOLETO	540,00	
213690504 /2023	4137	31/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23,90	
213690504 /2023	4138	31/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	614,66	
213690516 /2023	4139	31/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.582,01	
213690516 /2023	4140	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.316,95	
213690526 /2023	4141	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272,05	
213690526 /2023	4142	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.919,12	
213690526 /2023	4143	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	563,13	
213690544 /2023	4144	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.625,00	
213690544 /2023	4145	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.153,55	
213690553 /2023	4146	31/10/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.307,82	
213690553 /2023	4147	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	06/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	831,63	
213690553 /2023	4148	31/10/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.156,12	
9644/2023	4152	01/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	12.006,49	
9644/2023	4152	01/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	7.872,02	
9644/2023	4153	01/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	27/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	15.100,72	
15899/ 2023	4156	03/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	03/11/2023	FERNANDO NEVES DE SOUZA	1.260,00	
11685/ 2023	4157	03/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	03/11/2023	CARLOS DA SILVA LOPES	1.260,00	
9723/2023	4158	03/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/11/2023	03/11/2023	JAMES DE ALENCAR VIEIRA	1.260,00	
21210/ 2023	4161	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	03/11/2023	03/11/2023	Gilmar Antonio Borgonhoni	1.260,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
11146/ 2023	4162	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	360,00	
11146/ 2023	4163	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
11146/ 2023	4164	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
11146/ 2023	4165	03/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	500,00	
11146/ 2023	4166	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
11146/ 2023	4167	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
11146/ 2023	4168	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
11146/ 2023	4169	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
11146/ 2023	4170	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
11146/ 2023	4171	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	60,00	
9656/2023	4173	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.183,48	
11146/ 2023	4174	03/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	03/11/2023	06/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	1.620,00	
21057/ 2023	4175	06/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/11/2023	27/11/2023	REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE U	2.790,00	
18323/ 2023	4176	06/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	06/11/2023	06/11/2023	LEANDRO BRANDÃO DE MOURA	720,00	
10472/ 2023	4177	06/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	06/11/2023	06/11/2023	ALEX CARDOSO SILVA	1.260,00	
20590/ 2023	4180	06/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	16.484,08	
15409/ 2023	4183	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ATAINA TENORIO VOLKWEIS	540,00	
9705/2023	4184	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9705/2023	4185	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9705/2023	4186	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
9705/2023	4187	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	1.260,00	
9705/2023	4188	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9705/2023	4189	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9705/2023	4190	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9705/2023	4191	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9705/2023	4192	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	07/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	900,00	
9594/2023	4193	07/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	07/11/2023	07/11/2023	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
11146/2023	4194	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/11/2023	08/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
12486/2023	4195	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	08/11/2023	ISAIAS GONSALVES SIQUEIRA	180,00	
11116/2023	4196	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	08/11/2023	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
11116/2023	4197	07/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	08/11/2023	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
11116/2023	4198	07/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	07/11/2023	08/11/2023	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
11527/2023	4202	08/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/11/2023	08/11/2023	VAGNER LAVANHOLE GUARNIER	180,00	
11527/2023	4203	08/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/11/2023	08/11/2023	VAGNER LAVANHOLE GUARNIER	900,00	
11527/2023	4204	08/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/11/2023	08/11/2023	VAGNER LAVANHOLE GUARNIER	540,00	
21611/2023	4206	08/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	09/11/2023	09/11/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RO	12.503,62	
10149/2023	4207	09/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/11/2023	09/11/2023	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	
12834/2023	4208	09/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/11/2023	09/11/2023	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
11838/2023	4209	09/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/11/2023	10/11/2023	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	1.417,50	
10339/2023	4210	09/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	09/11/2023	10/11/2023	JACQUELINE XAVIER PANARO	500,00	
20778/2023	4211	09/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	09/11/2023	10/11/2023	THEREZA CHRISTINA TORRES PINHEIRO	540,00	
9705/2023	4212	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	10/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
15036/2023	4213	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	10/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	60,00	
15036/2023	4214	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	10/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
15036/2023	4215	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	10/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
15036/2023	4216	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	10/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	180,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9716/2023	4220	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	13/11/2023	DARIO MOTA VIEIRA	500,00	
9716/2023	4221	10/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	13/11/2023	DARIO MOTA VIEIRA	500,00	
10618/2023	4222	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	13/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
9708/2023	4223	10/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/11/2023	13/11/2023	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	180,00	
10149/2023	4224	13/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/11/2023	14/11/2023	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	900,00	
15295/2023	4225	13/11/2023	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	14/11/2023	14/11/2023	RAUANE JANINE DA SILVA	1.417,50	
11949/2023	4226	13/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	14/11/2023	14/11/2023	FARLEN MAYCON MACHADO	1.417,50	
10376/2023	4230	14/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	180,00	
10376/2023	4231	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	1.260,00	
10376/2023	4232	16/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	180,00	
10376/2023	4233	16/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	500,00	
10376/2023	4234	16/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	500,00	
10376/2023	4235	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	900,00	
10376/2023	4236	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	540,00	
10376/2023	4237	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	900,00	
10376/2023	4238	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	900,00	
10376/2023	4239	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	1.260,00	
10376/2023	4240	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	1.260,00	
10376/2023	4241	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	540,00	
10376/2023	4242	16/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	500,00	
10376/2023	4243	16/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	16/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	540,00	
15486/2023	4244	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15486/ 2023	4245	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
15486/ 2023	4246	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	540,00	
15486/ 2023	4247	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
15486/ 2023	4248	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	540,00	
15486/ 2023	4249	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
15486/ 2023	4250	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
10472/ 2023	4251	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
10376/ 2023	4252	16/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	16/11/2023	17/11/2023	MARCO ALESSANDRO MONTEIRO GUEDES	900,00	
21165/ 2023	4253	17/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	17/11/2023	17/11/2023	MARCELO ANTONIO DE LIMA	720,00	
20919/ 2023	4254	17/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	17/11/2023	17/11/2023	JOSÉ FLORÊNCIO DE VASCONCELOS	900,00	
21100/ 2023	4255	17/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	500,00	
21100/ 2023	4256	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	540,00	
21100/ 2023	4257	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	900,00	
21100/ 2023	4258	17/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	500,00	
21100/ 2023	4259	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
21100/ 2023	4260	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
21100/ 2023	4261	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
21100/ 2023	4262	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
21100/ 2023	4263	17/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	360,00	
10149/ 2023	4264	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15486/ 2023	4270	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	180,00	
11019/ 2023	4271	17/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/11/2023	17/11/2023	CARLOS MAGNO SANTANA	1.260,00	
21738/ 2023	4272	20/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	20/11/2023	20/11/2023	VALDECIR JUIZ AYRES JUNIOR	900,00	
10472/ 2023	4273	20/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	20/11/2023	ALEX CARDOSO SILVA	1.260,00	
12834/ 2023	4274	20/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	20/11/2023	20/11/2023	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
14754/ 2023	4277	21/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	21/11/2023	MARIA SELMA JASINSKI	540,00	
21642/ 2023	4278	21/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	21/11/2023	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	540,00	
9779/2023	4279	21/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/11/2023	23/11/2023	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	720,00	
14659/ 2023	4280	21/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/11/2023	21/11/2023	LEONICE XAVIER AZEVEDO	540,00	
21632/ 2023	4281	21/11/2023	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	21/11/2023	21/11/2023	MESSIAS DE OLIVEIRA	540,00	
11146/ 2023	4282	21/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	21/11/2023	22/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	900,00	
15036/ 2023	4288	22/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/11/2023	23/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	180,00	
15036/ 2023	4289	22/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	22/11/2023	23/11/2023	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
10618/ 2023	4290	23/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
10618/ 2023	4291	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	180,00	
10618/ 2023	4292	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	1.260,00	
10618/ 2023	4293	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	900,00	
10618/ 2023	4294	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
10618/ 2023	4295	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	1.260,00	
10618/ 2023	4296	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	1.260,00	
10618/ 2023	4297	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
10618/ 2023	4298	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
10618/ 2023	4299	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	23/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	360,00	
21100/ 2023	4304	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	24/11/2023	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	60,00	
15486/ 2023	4305	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	24/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	60,00	
12753/ 2023	4306	23/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	24/11/2023	WESTERLEY MARCOS DOS SANTOS	540,00	
22099/ 2023	4307	23/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	24/11/2023	IVONE ALVES DA MOTA	540,00	
10618/ 2023	4308	23/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/11/2023	24/11/2023	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
11146/ 2023	4310	24/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/11/2023	27/11/2023	DIEGO VITOR SILVA	180,00	
9705/2023	4311	24/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/11/2023	27/11/2023	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
12834/ 2023	4312	24/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/11/2023	27/11/2023	VALDECIR BORTOLETO	60,00	
15486/ 2023	4313	24/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/11/2023	27/11/2023	MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS	540,00	
10149/ 2023	4314	24/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/11/2023	27/11/2023	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	900,00	
10472/ 2023	4321	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	ALEX CARDOSO SILVA	60,00	
11019/ 2023	4322	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	CARLOS MAGNO SANTANA	180,00	
9723/2023	4323	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4324	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4325	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4326	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
9723/2023	4327	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4328	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4329	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4330	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
9723/2023	4331	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4332	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4333	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	180,00	
9723/2023	4334	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9723/2023	4335	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DEL VANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
9723/2023	4336	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	27/11/2023	DEL VANI PALMIERI DE LIMA	500,00	
2199511/ 2023	4337	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.469,18	
2199511/ 2023	4338	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	145.077,63	
2199511/ 2023	4339	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.168,55	
2199511/ 2023	4340	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.626,00	
2199511/ 2023	4341	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.000,00	
2199511/ 2023	4342	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.565,88	
2199511/ 2023	4343	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.497,65	
2199511/ 2023	4344	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.500,00	
219950553 /2023	4346	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.301,00	
219950553 /2023	4347	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.147,63	
219950553 /2023	4348	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.139,73	
219950553 /2023	4349	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.185,29	
219950553 /2023	4350	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.112,67	
219950553 /2023	4351	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.300,00	
219950553 /2023	4352	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.649,16	
219950553 /2023	4353	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.401,16	
219950553 /2023	4354	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.888,04	
219950553 /2023	4355	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.000,00	
2199511/ 2023	4357	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.826,80	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2199511/ 2023	4358	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
219900508 /2023	4360	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.739,48	
219900508 /2023	4361	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.848,00	
219900508 /2023	4362	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
219900508 /2023	4363	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
219900531 /2023	4365	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.993,34	
219900531 /2023	4366	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.081,98	
219900531 /2023	4367	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.257,67	
219900531 /2023	4368	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
219900531 /2023	4369	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.690,46	
219900531 /2023	4370	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2199011/ 2023	4372	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.856,06	
2199011/ 2023	4373	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	380,00	
2199011/ 2023	4374	27/11/2023	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde -	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
219910516 /2023	4376	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.051,24	
219910516 /2023	4377	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.868,21	
219910516 /2023	4378	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.078,00	
219910516 /2023	4379	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
219910516 /2023	4380	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.524,98	
219910516 /2023	4381	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219910524 /2023	4383	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.839,80	
219910524 /2023	4384	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
219920506 /2023	4386	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.098,61	
219920506 /2023	4387	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.176,69	
219920506 /2023	4388	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.637,55	
219920506 /2023	4389	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.858,26	
219920506 /2023	4390	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.233,12	
219920506 /2023	4391	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.956,70	
219920506 /2023	4392	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
7602/2022	4394	07/10/2022	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.30.00.00	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRAN	27/11/2023	27/11/2023	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	822,25	
219920517 /2023	4394	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.975,42	
219920517 /2023	4395	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.300,00	
219920517 /2023	4396	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
219920544 /2023	4397	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	197.468,54	
219920544 /2023	4398	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.893,29	
219920544 /2023	4399	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.236,00	
219920544 /2023	4400	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.912,27	
219920544 /2023	4401	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.750,00	
219920545 /2023	4403	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.750,39	
219920545 /2023	4404	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	817,22	
219920545 /2023	4405	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.973,03	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219920545 /2023	4406	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.232,00	
219920545 /2023	4407	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
2199311/ 2023	4409	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.411,09	
2199311/ 2023	4410	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.786,73	
2199311/ 2023	4411	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19,61	
2199311/ 2023	4412	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.765,99	
2199311/ 2023	4413	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	231,00	
2199311/ 2023	4414	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.283,33	
2199311/ 2023	4415	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.466,67	
2199311/ 2023	4416	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	220,59	
2199311/ 2023	4417	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
2199311/ 2023	4419	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.783,00	
2199311/ 2023	4420	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.873,29	
2199311/ 2023	4421	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	899,29	
2199311/ 2023	4422	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.372,94	
2199311/ 2023	4423	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	462,00	
2199311/ 2023	4424	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.234,00	
2199311/ 2023	4425	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.100,00	
2199311/ 2023	4426	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.914,07	
2199311/ 2023	4427	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.225,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2199311/ 2023	4429	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.056,31	
2199311/ 2023	4430	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	87.450,22	
2199311/ 2023	4431	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.581,55	
2199311/ 2023	4432	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.037,80	
2199311/ 2023	4433	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.414,54	
2199311/ 2023	4434	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.000,00	
2199311/ 2023	4435	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.729,09	
2199311/ 2023	4436	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.661,66	
2199311/ 2023	4437	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.732,85	
2199311/ 2023	4438	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.250,00	
2199311/ 2023	4440	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.166,00	
2199311/ 2023	4441	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	666,67	
2199311/ 2023	4442	27/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.425,00	
219940505 /2023	4444	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	59.218,20	
219940505 /2023	4445	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	143.526,33	
219940505 /2023	4446	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.343,95	
219940505 /2023	4447	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.802,54	
219940505 /2023	4448	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.213,34	
219940505 /2023	4449	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.214,99	
219940505 /2023	4450	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.190,12	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219940505 /2023	4451	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.500,00	
219940518 /2023	4453	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.683,64	
219940518 /2023	4454	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	40.819,32	
219940518 /2023	4455	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.385,48	
219940518 /2023	4456	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.043,32	
219940518 /2023	4457	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.617,00	
219940518 /2023	4458	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.033,80	
219940518 /2023	4459	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.159,60	
219940518 /2023	4460	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
219940518 /2023	4461	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.247,25	
219940518 /2023	4462	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.607,34	
219940518 /2023	4463	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.009,35	
219940518 /2023	4464	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.750,00	
2199411/ 2023	4466	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.726,38	
2199411/ 2023	4467	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.553,74	
2199411/ 2023	4468	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
2199411/ 2023	4469	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.000,00	
219940522 /2023	4471	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.621,18	
219940522 /2023	4472	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,14	
219940522 /2023	4473	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	602,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219940522 /2023	4474	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	462,00	
219940522 /2023	4475	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.464,00	
219940522 /2023	4476	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
219940522 /2023	4477	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	642,67	
219940522 /2023	4478	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.902,01	
219940522 /2023	4479	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.702,73	
219940522 /2023	4480	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.263,84	
219940522 /2023	4481	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.694,79	
219940522 /2023	4482	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.150,00	
219940522 /2023	4483	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
219940527 /2023	4484	27/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.808,18	
219940527 /2023	4485	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.136,66	
219940527 /2023	4486	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.445,64	
219940527 /2023	4487	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	273,33	
219940527 /2023	4488	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136,31	
219940527 /2023	4489	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.544,00	
219940527 /2023	4490	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.371,32	
219940527 /2023	4491	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.133,33	
219940527 /2023	4492	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.913,91	
219940527 /2023	4493	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.825,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2199411/ 2023	4495	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.045,07	
2199411/ 2023	4496	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	230,55	
2199411/ 2023	4497	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.156,00	
2199411/ 2023	4498	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.921,82	
2199411/ 2023	4499	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.200,00	
2199411/ 2023	4500	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
2199411/ 2023	4502	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.141,17	
2199411/ 2023	4503	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	440,00	
2199411/ 2023	4504	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.605,86	
2199411/ 2023	4505	27/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	27/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
2198811/ 2023	4507	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.327,47	
2198811/ 2023	4508	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	837,78	
2198811/ 2023	4509	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.702,23	
2198811/ 2023	4510	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,00	
2198811/ 2023	4511	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.232,00	
2198811/ 2023	4512	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.460,00	
2198811/ 2023	4513	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.866,62	
2198811/ 2023	4514	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.978,83	
2198811/ 2023	4515	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.340,65	
2198811/ 2023	4516	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2198811/ 2023	4517	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	657,98	
2198811/ 2023	4520	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.639,70	
219880503 /2023	4522	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	41.938,36	
219880503 /2023	4523	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.606,67	
219880503 /2023	4524	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.775,00	
219880504 /2023	4526	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.901,06	
219880504 /2023	4527	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.650,77	
219880504 /2023	4528	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	766,95	
219880504 /2023	4529	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	191,52	
219880504 /2023	4530	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	261,91	
219880504 /2023	4531	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.583,41	
219880504 /2023	4532	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.179,17	
219880504 /2023	4533	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
219880504 /2023	4534	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	756,88	
219880504 /2023	4535	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.952,85	
219880504 /2023	4536	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.282,73	
219880504 /2023	4537	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.184,48	
219880504 /2023	4538	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.613,41	
219880504 /2023	4539	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	581,55	
219880504 /2023	4540	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.430,16	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219880504 /2023	4541	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.605,86	
219880504 /2023	4542	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.973,94	
219880526 /2023	4554	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	61.008,48	
219880526 /2023	4555	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	78.070,31	
219880526 /2023	4556	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.174,40	
219880526 /2023	4557	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.187,52	
219880526 /2023	4558	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	693,00	
219880526 /2023	4559	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.410,00	
219880526 /2023	4560	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.750,00	
219880526 /2023	4561	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.544,55	
219880526 /2023	4562	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.749,94	
219880526 /2023	4563	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.441,67	
219880526 /2023	4564	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.762,50	
219880529 /2023	4566	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	839,09	
219880529 /2023	4567	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	234,96	
219880529 /2023	4568	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71,72	
219880529 /2023	4569	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
219880529 /2023	4570	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
219880534 /2023	4573	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
219880534 /2023	4574	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta C	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.734,64	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219880534/2023	4575	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
219880542/2023	4577	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.432,97	
219880542/2023	4578	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	59.134,88	
219880542/2023	4579	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.483,14	
219880542/2023	4580	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.028,40	
219880542/2023	4581	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
219880542/2023	4582	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.450,37	
219880542/2023	4583	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.918,93	
219880542/2023	4584	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.437,50	
21578/2023	4586	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	SILVANA DOS SANTOS CARVALHO DE SOU	500,00	
21582/2023	4587	28/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	OZIAS CARMOZINA DA COSTA	500,00	
17973/2023	4588	28/11/2023	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	28/11/2023	29/11/2023	PATRICIA MARECO CORREIA SILVA	360,00	S
21774/2023	4591	28/11/2023	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	29/11/2023	29/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET	152,00	
10472/2023	4592	28/11/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	28/11/2023	29/11/2023	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
11527/2023	4617	29/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/11/2023	29/11/2023	VAGNER LAVANHOLE GUARNIER	500,00	
11527/2023	4618	29/11/2023	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/11/2023	29/11/2023	VAGNER LAVANHOLE GUARNIER	180,00	
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL										
10572/2023	3	02/03/2023	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	30/11/2023	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA &	146,23	
12087/2023	11	20/04/2023	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	22/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	450,64	
12087/2023	11	20/04/2023	18.001.20.608.0032.2.255.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.819,53	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL										
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	125,01	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	64,35	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	44,25	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	130,86	
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	33,40	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	94,00	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	132,10	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	235,75	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	68,25	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	20,52	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	209,50	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	102,60	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	51,30	
8919/2022	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/11/2023	17/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.649,61	
8919/2022	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/11/2023	17/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	44,88	
1874/2023	22	19/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	OI S A	419,92	
1874/2023	22	19/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	OI S A	137,10	
1876/2023	23	19/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	OI S A	52,22	
1876/2023	23	19/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	09/11/2023	OI S A	209,32	
1872/2023	24	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/11/2023	24/11/2023	OI S A	44,41	
1872/2023	24	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	OI S A	134,86	
1873/2023	25	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/11/2023	21/11/2023	OI S A	51,31	
1873/2023	25	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	06/11/2023	09/11/2023	OI S A	153,93	
8981/2022	27	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	267,93	
8981/2022	28	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	119,76	
8981/2022	28	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	113,41	
8981/2022	29	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	37,50	
8981/2022	29	20/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	104,78	
8981/2022	30	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7,14	
8981/2022	31	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	43,68	
8981/2022	31	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	62,40	
8981/2022	32	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8,97	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
8981/2022	32	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	110,75	
8981/2022	33	20/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	145,75	
10384/2023	61	09/02/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	408,89	
9467/2023	63	10/02/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	3.172,06	
2966/2022	100	03/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	70,40	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	239,85	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	28/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	79,95	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	143,91	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	127,92	
11620/2023	104	10/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/11/2023	30/11/2023	FRASAO ESPETINHOS LTDA	127,92	
1171/2023	106	17/03/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	34,63	
1171/2023	107	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.643,17	
1171/2023	108	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	790,00	
1171/2023	110	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	327,00	
1171/2023	112	17/03/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.000,00	
1171/2023	113	17/03/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.000,00	
12864/2023	142	05/04/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	13/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	531,10	
12864/2023	142	05/04/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	6,48	
8981/2022	148	14/04/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/11/2023	13/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	80,80	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	47,10	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	157,00	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	78,50	
9021/2022	156	19/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/11/2023	09/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	47,10	
6459/2023	187	10/05/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	17/11/2023	21/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	255,70	
13862/2023	190	10/05/2023	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	17/11/2023	RODOLFO E SAPPER LTDA	33.856,05	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	69,84	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	421,76	
2966/2022	193	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	269,92	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	74,10	
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	29,64	
2966/2022	194	12/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/11/2023	17/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	207,48	
10838/2023	206	19/05/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.005,32	
14294/2023	226	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	03/11/2023	THAYANE DOS SANTOS SILVA	500,00	
8739/2023	246	09/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	9.854,66	
8739/2023	247	09/06/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	01/11/2023	03/11/2023	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	4.792,02	
7166/2023	249	13/06/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.482,94	
10755/2023	250	15/06/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	610,40	
10755/2023	251	15/06/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	237,16	
10755/2023	252	15/06/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	31/10/2023	03/11/2023	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	107,80	
10384/2023	254	16/06/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI M	460,02	
8882/2022	273	19/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	20/09/2023	09/11/2023	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	5.760,00	
20/2023	278	22/06/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/11/2023	09/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	530,45	
9467/2023	304	12/07/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	10/11/2023	13/11/2023	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	258,43	
15723/2023	306	13/07/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	14/11/2023	17/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,99	
10366/2023	311	24/07/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	A R S NICOCELLI - ME	50,32	
2175/2021	325	10/08/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	399,51	
10838/2023	326	10/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	27/11/2023	28/11/2023	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.221,33	
1171/2023	327	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.000,00	
1171/2023	328	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.636,88	
6221/2021	330	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/11/2023	09/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	186,00	
7166/2023	332	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.797,52	
7166/2023	335	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	10.015,05	
7166/2023	335	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	7.906,04	
18553/2023	353	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	06/11/2023	09/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.039,52	
18553/2023	355	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/11/2023	09/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
11181/ 2023	363	12/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	09/11/2023	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.302,00	
15190/ 2023	366	21/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	09/11/2023	I M PEREIRA ME	7.600,00	
15190/ 2023	367	21/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	06/11/2023	09/11/2023	I M PEREIRA ME	9.728,00	
19313/ 2023	368	22/09/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.850,40	
19313/ 2023	369	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	346,44	
19313/ 2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	298,08	
19313/ 2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	364,80	
19313/ 2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	442,41	
19313/ 2023	370	22/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	23/11/2023	24/11/2023	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	785,12	
19311/ 2023	373	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	28/11/2023	28/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	349,36	
19311/ 2023	373	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	13/11/2023	17/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	165,95	
19311/ 2023	374	26/09/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	28/11/2023	28/11/2023	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	34,94	
19879/ 2023	397	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	415,00	
19879/ 2023	398	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	368,80	
19879/ 2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	113,00	
19879/ 2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	339,00	
19879/ 2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/11/2023	30/11/2023	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	404,25	
2082310/ 2023	412	24/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.900,41	
208230311/ 2023	418	24/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.365,96	
20317/ 2023	427	30/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	22/11/2023	24/11/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.222,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20317/ 2023	428	30/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/11/2023	24/11/2023	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	574,82	
19449/ 2022	429	01/11/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	14/11/2023	24/11/2023	COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEIC	18.080,40	
19449/ 2023	430	01/11/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	14/11/2023	24/11/2023	COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEIC	69.160,00	
20487/ 2023	432	10/11/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.43.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	13/11/2023	13/11/2023	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO CAMILO	100.000,00	
219850503 /2023	443	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.308,26	
219850503 /2023	444	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
219850311 /2023	446	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.994,74	
219850311 /2023	447	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	105,54	
219850311 /2023	448	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
219850311 /2023	449	22/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	28/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
11839/ 2023	457	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	1.012,50	
18058/ 2023	458	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/11/2023	28/11/2023	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	900,00	
11131/ 2023	459	28/11/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.14.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	28/11/2023	28/11/2023	CLEIDE ROSA REIS LEONI	60,00	
11036/ 2023	460	28/11/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.14.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	29/11/2023	30/11/2023	QUEILA FLOR VILAS BOAS	60,00	
21857/ 2023	461	28/11/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	28/11/2023	28/11/2023	JESSICA OLIVEIR ALVES VELASCO	450,00	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC										
10059/ 2023	3	03/01/2023	22.001.27.122.0002.2.173.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	36,36	
10056/ 2023	4	03/01/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.609,88	
10060/ 2023	5	03/01/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ROND	238,77	
1/2020	7	03/01/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	2.128,72	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
12477/ 2023	55	24/03/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	442,02	
108377/ 2023	73	06/04/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	29/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	608,57	
11104/ 2023	103	23/05/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	OI S A	22,57	
12646/ 2023	111	26/05/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.874,34	
18/2022	114	09/06/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	29/11/2023	GRAFICA PORTO LTDA	893,04	
23/2022	126	16/06/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.989,81	
23/2022	126	16/06/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	29/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.413,88	
30/2022	140	27/06/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	PROTEGE EXTINTORES LTDA	743,00	
3/2022	154	18/07/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	14.169,11	
12646/ 2023	156	18/07/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.401,97	
12181/ 2023	159	21/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	17/11/2023	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	2.299,00	
12181/ 2023	159	21/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	13.447,25	
12690/ 2023	168	27/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	4.568,95	
12690/ 2023	169	27/07/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	2.657,60	
12690/ 2023	170	27/07/2023	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	14/11/2023	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPOR	9.161,50	
12690/ 2023	184	27/07/2023	22.001.27.813.0033.2.261.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	24/11/2023	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	2.269,80	
14122/ 2023	194	24/08/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	962,00	
14122/ 2023	199	24/08/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	24/11/2023	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VARE	2.350,00	
18016/ 2023	209	30/08/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDAL	13.878,00	
7/2022	211	06/09/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	07/11/2023	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	1.279,80	
19208/ 2023	213	21/09/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	08/11/2023	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	3.795,00	
3/2020	219	28/09/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	254,86	
20899/ 2023	228	24/10/2023	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	10/11/2023	I.N.S.S.	10.270,88	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20899/ 2023	229	24/10/2023	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	10/11/2023	I.N.S.S.	2.110,49	
20664/ 2023	231	25/10/2023	22.001.27.122.0002.2.129.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	JN PNEUS LTDA	790,40	
20135/ 2023	232	25/10/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	10/11/2023	WANDERLEI KNAACK	3.000,00	
20135/ 2023	232	25/10/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2023	07/11/2023	WANDERLEI KNAACK	3.000,00	S
20135/ 2023	234	25/10/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	07/11/2023	Wesley de Oliveira Ramos	500,00	S
20135/ 2023	234	25/10/2023	22.001.27.812.0033.2.259.	3.3.90.31.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	10/11/2023	Wesley de Oliveira Ramos	500,00	
21555/ 2023	241	07/11/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	13/11/2023	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	1.417,50	
21555/ 2023	241	07/11/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	ROSINEI MARIA DE SOUZA CAVALLIERI	1.417,50	S
21324/ 2023	242	13/11/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	RIVANILDO CARMO DA SILVA	900,00	
21839/ 2023	243	16/11/2023	22.001.27.122.0002.2.127.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	WARLLAN DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANT	900,00	
22076/ 2023	247	23/11/2023	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	46.647,26	
22076/ 2023	248	23/11/2023	22.001.27.122.0002.2.130.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	7.587,56	
22076/ 2023	249	23/11/2023	22.001.27.122.0002.2.130.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	24/11/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	20.342,00	
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL										
16712/ 2023	4	06/09/2023	27.001.18.541.0032.2.268.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	03/11/2023	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	100.479,60	
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
2/2023	8	23/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	21/11/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	9.695,77	
2/2023	8	23/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	29/11/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	10.313,23	
3/2023	10	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	457,20	
1/2023	11	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	01/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.357,59	
1/2023	11	25/01/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	29/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	874,14	
9/2020	41	07/02/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	6.280,17	
9/2023	50	13/02/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	MULT OCUPACIONAL SERVIÇOS EM SAUD	2.074,66	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
7/2023	62	17/02/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	27/11/2023	PAULO CURCIO ME	350,00	
155/2023	378	04/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	21/11/2023	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.901,83	
115/2023	385	11/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/11/2023	29/11/2023	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS E	4.676,85	
115/2023	385	11/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	22/11/2023	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS E	40.180,57	
115/2023	385	11/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	22/11/2023	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS E	6.785,56	
153/2023	400	18/08/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.652,67	
53/2021	405	23/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	16/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.302,75	
53/2021	405	23/08/2023	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	16/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	5.671,05	
78/2019	431	14/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	10/11/2023	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMID	952,00	
46/2023	440	27/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	16/11/2023	50.211.987 EVANILDE EVANGELISTA TEIXEIR	810,00	
34/2023	459	29/09/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	21/11/2023	NOVALAR S/A	1.358,50	
40/2023	482	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	16/11/2023	GLOBAL LUX COMERCIO E SERVIÇO EIRE	2.279,20	
40/2023	483	09/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	01/11/2023	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	474,75	
40/2023	488	16/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	16/11/2023	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	2.592,00	
206/2023	493	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA M	6.270,00	
205/2023	494	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	07/11/2023	GESTÃO & POLÍTICA ? SOLUÇÕES EM GEST	3.998,40	
206/2023	500	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	DAMIANI GOMES RELLES	4.651,56	
206/2023	501	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	ALICE CRISTINA DE CASTRO NOGUEIRA	4.651,56	
206/2023	502	23/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	CRISTIANE ROSA FERREIRA	4.651,56	
215/2023	510	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	13/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.230,54	
215/2023	514	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	13/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.327,49	
214/2023	516	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	13/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	27.042,75	
216/2023	521	24/10/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2023	13/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	633,90	
213/2023	522	31/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	6.444,48	
207/2023	523	31/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	3.759,28	
217/2023	524	31/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	MAGNISON DA SILVA MOTA	5.907,44	
217/2023	525	31/10/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	5.907,44	
219/2023	527	01/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	782,83	
0/2023	528	01/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/11/2023	06/11/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	223,07	
210/2023	529	01/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	22/11/2023	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TR	6.251,00	
210/2023	530	01/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	TATIANE ANDRESSA FERNANDES	6.217,23	
210/2023	531	01/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/11/2023	03/11/2023	CARLA LIMA DE OLIVEIRA	6.217,23	
230/2023	532	07/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	VALDOMIRO CORA	2.148,16	
230/2023	533	07/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	LAURO COSTA KLOCH	2.148,16	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
230/2023	534	07/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	DAVID EUGÊNIO DE LIMA PEREIRA	1.966,36	
219/2023	535	07/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	737,39	
200/2023	536	10/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	21/11/2023	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	1.251,99	
0/2023	537	10/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/11/2023	10/11/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	268,52	
232/2023	538	13/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	805,56	
232/2023	539	13/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	TALANIA LOPES DE OLIVEIRA	714,66	
232/2023	540	13/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	Maria Aparecida Simões	714,66	
232/2023	541	13/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	EDSON TEIXEIRA DE SOUZA	714,66	
233/2023	542	14/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	VALDOMIRO CORA	1.342,60	
233/2023	543	14/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	LAURO COSTA KLOCH	1.342,60	
233/2023	544	14/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	VALDEIR DE ANDRADE	1.251,70	
0/2023	545	20/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	21/11/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	268,52	
0/2023	546	20/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	21/11/2023	ROMÁRIO FERRARI VARGAS	223,07	
0/2023	547	20/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/11/2023	21/11/2023	EDSON TEIXEIRA DE SOUZA	223,07	
234/2023	549	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	18.600,00	
234/2023	550	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	31.000,00	
234/2023	551	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	100.832,61	
234/2023	552	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	540,42	
234/2023	553	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.343,61	
234/2023	554	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.320,00	
234/2023	555	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.655,17	
234/2023	557	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	40.880,00	
234/2023	558	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	68.181,80	
234/2023	559	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	165.157,66	
235/2023	561	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	6.969,18	
235/2023	561	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	53.364,64	
236/2023	563	22/11/2023	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/11/2023	27/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	3.787,50	
241/2023	565	24/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	27/11/2023	MAGNISON DA SILVA MOTA	2.685,20	
241/2023	566	24/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	27/11/2023	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	2.457,95	
241/2023	567	24/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	27/11/2023	ADILSON SARTORIO	2.457,95	
240/2023	569	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	ANTÔNIO OLIVEIRA BRITO	1.966,36	
0/2023	570	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	ERIKA CRISTINA DE LIMA MIRANDA	1.966,36	
0/2023	571	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	NILCÉIA FREDERICO DEO DE FREITAS	1.966,36	
0/2023	572	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	DAVID EUGÊNIO DE LIMA PEREIRA	1.966,36	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
242/2023	573	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	1.879,64	
242/2023	574	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	JOAO PAULO PICHEK	1.879,64	
242/2023	575	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	1.697,84	
242/2023	576	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	2.148,16	
242/2023	577	27/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	THIAGO ALVES MARTINIANO	1.966,36	
242/2023	579	28/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	268,52	
242/2023	579	28/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	ANTONIO DAMIAO MARTINS	268,52	S
242/2023	580	28/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	JOAO PAULO PICHEK	268,52	
242/2023	581	28/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	223,07	
242/2023	582	28/11/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/11/2023	28/11/2023	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	45,45	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

59/2022	3	20/01/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	14/11/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	34.326,00	
96/2022	20	23/01/2023	23.001.17.512.0031.2.265.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO D	28.613,20	
25/2020	21	23/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS D	15.785,00	
23/2022	24	24/01/2023	23.001.04.061.0000.2.262.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	23/11/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE E	38.585,20	
4/2023	26	25/01/2023	23.001.17.122.0002.2.137.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.614,71	
31/2019	65	31/01/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	V F BEREGULA	19.385,82	
31/2019	66	31/01/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/11/2023	14/11/2023	V F BEREGULA	6.634,84	
24/2023	67	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A	495,26	
2/2021	68	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	24.067,34	
21/2023	69	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO DA AMAZONIA S. A.	13,00	
20/2023	70	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	16.088,52	
22/2023	71	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2.878,20	
23/2023	72	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	COOPERATIVA SICREDI	370,74	
23/2023	72	31/01/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	COOPERATIVA SICREDI	70,72	
78/2022	84	10/02/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/11/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	4.080,00	
32/2022	153	04/04/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/11/2023	07/11/2023	AUTO FOSSA LIMPA MAIS LTDA - ME	15.680,30	
90/2019	191	23/05/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/11/2023	17/11/2023	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	340,84	
255/2021	193	29/05/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/11/2023	13/11/2023	RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E C	8.517,45	
49/2021	196	29/05/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	8.519,30	
255018/ 2022	198	31/05/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	09/11/2023	ESPECIAL QUIMICA INDUSTRIA, SERVIÇO C	78.000,00	
100/2021	207	21/06/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/11/2023	03/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	9.073,20	
255/2021	221	24/07/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS D	67.430,90	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
47/2023	237	27/07/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE	5.748,38	
71/2021	240	14/08/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	23/11/2023	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.244,88	
43/2021	241	16/08/2023	23.001.17.512.0031.2.265.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/11/2023	09/11/2023	RECHE GALDEANO \$ CIA LTDA	12.733,71	
49/2023	252	06/09/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	FR CONEXOES LTDA	3.469,00	
49/2023	252	06/09/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	FR CONEXOES LTDA	20.734,00	
49/2023	253	06/09/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	VDA SANEAMENTO LTDA	3.074,00	
49/2023	254	06/09/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	C. E. MACEDO E CIA. LTDA.	6.343,50	
49/2023	257	06/09/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	MAYLLA PEREIRA RAMOS COSTA 11782	41.000,00	
1/2023	275	25/09/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	23/11/2023	23/11/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	270.957,35	
54/2023	276	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	14/11/2023	22/11/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.199,80	
54/2023	277	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LAB	2.940,00	
54/2023	278	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - M	315,80	
54/2023	279	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	EFRAIM RECURSOS LTDA	796,60	
54/2023	280	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	16/11/2023	22/11/2023	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	21.700,00	
54/2023	281	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	22/11/2023	22/11/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.626,00	
54/2023	282	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	22/11/2023	22/11/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.628,00	
54/2023	283	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	EFRAIM RECURSOS LTDA	944,22	
54/2023	284	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LAB	2.140,00	
54/2023	285	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	22/11/2023	22/11/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.179,90	
54/2023	290	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	232,20	
54/2023	291	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	14/11/2023	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	145,00	
49/2023	294	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	20/11/2023	20/11/2023	MAYLLA PEREIRA RAMOS COSTA 11782	24.600,00	
49/2023	295	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	16/11/2023	ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTD	4.000,00	
49/2023	297	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	16/11/2023	C. E. MACEDO E CIA. LTDA.	2.762,00	
49/2023	298	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	10/11/2023	16/11/2023	VDA SANEAMENTO LTDA	90,00	
49/2023	299	02/10/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	16/11/2023	C. E. MACEDO E CIA. LTDA.	30.520,40	
119/2023	303	16/10/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/11/2023	20/11/2023	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, P	6.600,00	
26/2023	315	23/10/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2023	16/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	117.539,70	
70/2023	316	24/10/2023	23.001.17.512.0031.2.265.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	09/11/2023	09/11/2023	JOSIAS BRAGANÇA FRANÇA	1.432,22	
49/2023	318	27/10/2023	23.001.17.512.0031.2.263.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	16/11/2023	FR CONEXOES LTDA	14.833,50	
49/2023	319	27/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2023	16/11/2023	FR CONEXOES LTDA	7.641,50	
49/2023	320	27/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.30.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	31/10/2023	16/11/2023	FR CONEXOES LTDA	37.876,10	
102/2023	322	30/10/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	27/11/2023	BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS D	9.143,57	
36/2022	325	30/10/2023	23.001.17.512.0031.2.264.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/11/2023	08/11/2023	F.S. NICOCELLI ME	28.588,22	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
43/2021	327	06/11/2023	23.001.17.512.0031.2.265.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	09/11/2023	09/11/2023	RECHE GALDEANO \$ CIA LTDA	6.635,86	
255/2021	330	14/11/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	27/11/2023	27/11/2023	NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS D	20.291,77	
26/2023	331	16/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/11/2023	16/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.957,91	
1/2023	333	22/11/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Outros Recursos não Vinculados - Ex	23/11/2023	23/11/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	62.619,04	
1/2023	334	22/11/2023	23.001.17.122.0002.2.133.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/11/2023	23/11/2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	15.438,72	
26/2023	335	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.081,25	
26/2023	336	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.990,86	
26/2023	337	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00	
26/2023	338	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	360,00	
26/2023	339	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53.150,49	
26/2023	340	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	277.888,10	
26/2023	341	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.546,15	
26/2023	342	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.668,86	
26/2023	343	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	44.406,56	
26/2023	344	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	94.100,00	
26/2023	345	24/11/2023	23.001.17.122.0002.2.136.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/11/2023	24/11/2023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37.640,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/11/2023 a 30/11/2023 Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>

RESUMO

Total dos Pagamentos:	29.009.410,47
Total de Estornos:	900.280,78
Retenções do Período:	4.014.383,96
Total:	32.123.513,65

Comentários

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27 13:17:25
-04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2023.12.27 13:03:46
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - A					
22 AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL					
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	10059/2023	3/2023	15000000	294,07
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	10056/2023	4/2023	15000000	760,46
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	10060/2023	5/2023	15000000	534,07
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1/2020	7/2023	15000000	4.720,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5/2022	20/2023	15000000	2.060,35
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10942/2023	21/2023	15000000	240,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	31/2022	44/2023	15000000	396,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5/2022	45/2023	15000000	5.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12477/2022	54/2023	15000000	1.576,98
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	12477/2023	59/2023	15000000	4.756,11
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	108377/2023	73/2023	15000000	1.544,90
76.535.764/0001-43	OI S A	11104/2023	103/2023	15000000	630,83
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	110/2023	15000000	1.094,65
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	17/2022	112/2023	15000000	5.261,66
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	31/2022	113/2023	15000000	698,60
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22/2022	117/2023	15000000	500,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	23/2022	126/2023	15000000	10.404,33
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	136/2023	15000000	1.997,80
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	4/2022	153/2023	15000000	20.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	3/2022	154/2023	15000000	32.869,32
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	156/2023	15000000	1.517,09
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	157/2023	15000000	2.000,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	24/2022	158/2023	15000000	444,76
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	159/2023	15000000	150.392,35
41.877.593/0001-56	MARQUES SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	12181/2023	160/2023	15000000	7.399,96
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	168/2023	15000000	7.477,47
35.942.214/0001-61	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	170/2023	15000000	1.170,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	12690/2023	176/2023	15000000	7.727,00
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	180/2023	15000000	5.933,76
47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12690/2023	181/2023	15000000	1.010,73
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12690/2023	182/2023	15000000	435,84
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	12690/2023	185/2023	15000000	1.359,60
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	191/2023	15000000	44,20
35.884.194/0001-10	FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	18016/2023	209/2023	15000000	1.750,00
24.162.193/0001-45	Z. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO	7/2022	211/2023	15000000	2.097,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	3/2020	219/2023	15000000	254,05
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12181/2023	223/2023	15000000	1.608,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	230/2023	15000000	20.000,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21121/2023	236/2023	15000000	115,78
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18416/2023	237/2023	15000000	1.433,42
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17074/2023	238/2023	15000000	265,20
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18146/2023	240/2023	15000000	684,88
20.719.722/0001-08	TEMPERADO COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	21751/2023	244/2023	15000000	2.470,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12646/2023	245/2023	15000000	12.000,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	31/2022	246/2023	15000000	1.107,40
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	22076/2023	250/2023	15000000	10.270,88
29.979.036/0001-40	I.N.S.S.	22076/2023	251/2023	15000000	2.110,50
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	46/2022	252/2023	15000000	5.416,80
10.717.170/0001-45	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	46/2022	253/2023	15000000	10.805,85
50.813.264/0001-32	LUKAS SOARES MOURA	21540/2023	254/2023	15000000	680,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	22154/2023	255/2023	15000000	687,80
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	22154/2023	256/2023	15000000	1.148,67
TOTAL ORGÃO:					357.159,12
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL					
23 SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE CACOAL					
04.920.948/0001-16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	3/2020	169/2022	10000000	1.363,50
33.418.107/0001-03	MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI	198/2021	202/2022	10000000	543,00
26.915.509/0001-58	P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	326/2021	282/2022	10000000	25.840,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	199/2021	312/2022	10000000	1.452,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
34.481.804/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA ASSIST DOS SERVIDORES DO MUNIC	196/2022	476/2022	10000000	424,55
19.254.583/0001-05	TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA	118/2021	494/2022	60140036	7.437.261,56
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA	157/2022	528/2022	10000000	1.506,00
139.684.082-68	JOÃO CARLOS VIEIRA ARNALDO	85/2022	1/2023	15000000	3.868,28
34.481.804/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA ASSIST DOS SERVIDORES DO MUNIC	2/2023	4/2023	15000000	28,30
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI - ME	203/2022	19/2023	15000000	30.000,00
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	96/2022	20/2023	15000000	19.493,38
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTD	25/2020	21/2023	15000000	52.500,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	23/2022	24/2023	15000000	38.585,20
03.900.778/0001-45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4/2023	26/2023	15000000	5.841,89
19.320.060/0001-10	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	130/2022	64/2023	15000000	24,78
11.180.588/0001-29	V F BEREGULA	31/2019	65/2023	15000000	14.136,67
60.701.190/3273-67	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A	24/2023	67/2023	15000000	23.343,08
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2/2021	68/2023	15000000	83.545,80
04.902.979/0099-58	BANCO DA AMAZONIA S. A.	21/2023	69/2023	15000000	211,50
00.000.000/1385-41	BANCO DO BRASIL S/A	20/2023	70/2023	15000000	68.262,66
02.038.232/0001-64	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	22/2023	71/2023	15000000	26.124,70
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA SICREDI	23/2023	72/2023	15000000	4.003,47
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA	129/2022	78/2023	15000000	6.502,00
00.000.000/4792-92	BANCO DO BRASIL SA	78/2022	84/2023	15000000	57.976,00
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	121/2022	95/2023	15000000	954,00
21.840.263/0001-89	PPE COMERCIO DE EUQIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL E	41/2022	115/2023	15000000	1.585,00
46.848.652/0001-81	ALAN EMILIO SCOLARO ALMEIDA - MEI	92/2021	117/2023	15000000	1.943,00
48.966.106/0001-70	KLIPPEL E BRAGA PROJETOS E EXECUCOES LTDA	38/2023	125/2023	15000000	11.395,07
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	174/2021	143/2023	15000000	46,15
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONTRUÇÃO E IMPLEMNTOS AGRIC	66/2022	151/2023	15000000	7.787,00
21.080.462/0001-36	SST COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	205/2022	157/2023	15000000	5.548,00
19.254.583/0001-05	TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA	118/2021	163/2023	75010000	25.314,92
40.432.544/0001-47	CLARO SA	72/2022	164/2023	15000000	39.528,00
41.910.427/0001-04	J G DOS SANTOS MELLO EIRELI	7/2023	177/2023	15000000	3.330,00
41.910.427/0001-04	J G DOS SANTOS MELLO EIRELI	7/2023	178/2023	15000000	6.438,00
76.535.764/0001-43	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90/2019	191/2023	15000000	950,19
13.219.192/0001-73	BAX - SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA	194/2022	192/2023	15000000	33.050,00
17.218.134/0001-86	RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA	255/2021	193/2023	15000000	17.931,48
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	49/2021	196/2023	15000000	7.180,54
08.552.251/0001-90	ESPECIAL QUIMICA INDUSTRIA, SERVIÇO COMERCIO IMP. EXP. L	255018/2022	198/2023	15000000	78.000,00
46.560.442/0001-93	46.560.442 CLEITON COSTA FERREIRA	46/2023	204/2023	15000000	12.870,00
61.600.839/0061-96	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	100/2021	207/2023	15000000	104.780,28
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	217/2023	15000000	0,01
04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	71/2023	218/2023	15000000	3.642,91
34.028.316/0027-42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	82/2023	220/2023	15000000	5.000,00
13.674.500/0001-50	NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LT	255/2021	221/2023	15000000	61.692,43
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	230/2023	15000000	0,01
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	47/2023	238/2023	15000000	1.092,00
42.728.440/0001-00	J M DOS SANTOS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TE	58/2023	239/2023	15000000	30.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	71/2021	240/2023	15000000	3.297,52
19.254.583/0001-05	TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA	118/2021	242/2023	75010000	116.817,96
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	250/2023	15000000	0,01
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITENCIARIO - FUPEN	64/2023	251/2023	15000000	26.400,00
46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA	49/2023	252/2023	15000000	2.747,50
08.338.359/0001-85	SANAD SOLUCOES HIDRAULICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	49/2023	255/2023	15000000	1.675,00
05.625.268/0001-32	JUNCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49/2023	256/2023	15000000	5.912,00
35.474.443/0001-07	MARIA ARIANE DA SILVA MELO	50/2023	259/2023	15000000	5.725,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	274/2023	15000000	0,01
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	54/2023	276/2023	25010000	1.393,90
12.498.340/0001-73	THAIS DE ARRUDA PAIVA LTDA	54/2023	286/2023	25010000	3.930,91
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	54/2023	287/2023	25010000	2.880,67
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	54/2023	288/2023	25010000	8.404,00
10.614.837/0001-84	LICITEC COMERCIAL LTDA	54/2023	289/2023	25010000	16.166,94
32.545.533/0001-45	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	54/2023	292/2023	25010000	21.000,00
32.545.533/0001-45	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	54/2023	293/2023	25010000	2.000,00
08.338.359/0001-85	SANAD SOLUCOES HIDRAULICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	49/2023	296/2023	25010000	5.750,00
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	142/2022	304/2023	25010000	48.440,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	315/2023	15000000	0,01
01.693.384/0001-38	JOSIAS BRAGANÇA FRANÇA	70/2023	316/2023	25010000	1.022,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA	49/2023	320/2023	25010000	1.166,00
15.866.122/0001-32	RESTAURANTE EL SOSSEGO LTDA - ME	109/2023	321/2023	15000000	6.393,60
12.884.672/0004-39	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	255018/2022	323/2023	25010000	19.629,00
12.884.672/0004-39	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	255018/2023	324/2023	15000000	19.629,00
08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO S CIA LTDA	43/2021	327/2023	25010000	32.103,28
24.488.358/0001-73	SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRES	141/2023	328/2023	15000000	4.200,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	110/2023	329/2023	15000000	69.514,51
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	96/2022	332/2023	15000000	17.399,43
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1/2023	334/2023	15000000	942,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	346/2023	15000000	1.379,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	26/2023	347/2023	15000000	121.254,33
41.910.427/0001-04	J G DOS SANTOS MELLO EIRELI	7/2023	348/2023	15000000	12.543,00
09.286.389/0001-58	META EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO LTDA	134/2022	349/2023	15000000	59.400,00
478.769.992-04	Paulo Roberto Rodrigues	167/2023	350/2023	15000000	60,00
622.120.522-00	ADEMILSON MARQUES DA SILVA	168/2023	351/2023	15000000	60,00
TOTAL ORGÃO:					9.002.136,41

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	417/2022	4007/2022	30210012	225,64
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	4760/2022	30270007	20,26
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	1/2023	16000030	7.736,18
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	5/2023	16000030	52.104,16
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	6/2023	16000030	418.405,18
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	25/2023	16000010	23,32
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	27/2023	16000030	363,80
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	28/2023	16000030	561,94
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	29/2023	16000040	774,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	30/2023	16590000	310,22
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	31/2023	15000200	310,90
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	34/2023	15000200	618,50
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	35/2023	16000010	4.982,57
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	39/2023	16000040	11.027,05
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	5160/2022	40/2023	16000040	943,41
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	5105/2022	45/2023	16000030	212,84
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	447/2022	51/2023	15000200	100,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	341/2023	16000040	30,39
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	343/2023	16000040	20,26
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	345/2023	16000040	10,13
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	347/2023	16000030	486,24
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	372/2023	16210000	360.000,00
33.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	10303/2023	374/2023	16000030	2.250,00
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10498/2023	425/2023	16000010	2.755,73
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10498/2023	426/2023	16000010	1.871,50
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	452/2023	15000200	23,33
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	453/2023	16000030	359,24
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	454/2023	15000200	11.734,27
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	455/2023	16000040	788,47
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	456/2023	16000030	116,67
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	10092/2023	457/2023	16000010	397,22
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9248/2022	488/2023	16000010	707,08
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10436/2023	516/2023	16000040	296,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10436/2023	517/2023	16000040	148,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	572/2023	16000040	787,50
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	578/2023	16000040	644,40
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	579/2023	16000040	1.264,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5084/2022	963/2023	16000030	18,50
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1231/2023	16000030	2,92
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1232/2023	16000030	61,83
47.094.428/0001-04	RONDOLAB DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12516/2023	1258/2023	16000030	3.662,16
10.354.313/0001-00	CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	11826/2022	1260/2023	26210000	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	11635/2023	1261/2023	15000200	50.000,00
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	6.776,41
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	10713/2023	1311/2023	15000200	135,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1340/2023	26210000	986,05
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9172/2022	1533/2023	16000010	1.537,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1360204/2023	1552/2023	15000200	80,74
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1626/2023	26210000	670,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1629/2023	26590000	400,00
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	5160/2022	1639/2023	16590000	4.892,94
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1698/2023	26210000	489,66
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2022	1699/2023	26210000	1.500,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1700/2023	16590000	4.300,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1701/2023	16000040	900,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10436/2022	1702/2023	16000010	740,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1704/2023	15000200	614,43
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2018	1705/2023	15000200	4.547,61
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1706/2023	26590000	2.461,14
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	1707/2023	16590000	900,30
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	10163/2023	1716/2023	26210000	618,26
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	11823/2023	1717/2023	26010060	62.400,00
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	11831/2023	1719/2023	26010060	10.307,00
40.603.653/0001-80	JG FROM HOME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14156/2023	1761/2023	15000200	2.113,30
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	1775/2023	26010010	13.838,93
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1778/2023	15000200	66,26
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1779/2023	26000050	782,29
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1780/2023	26010010	3.111,77
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1781/2023	26010060	771,44
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	1782/2023	16000040	793,01
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	2083/2023	16000050	1.418,20
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	2133/2023	15000200	1.774,78
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	2166/2023	16000100	14,79
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	13981/2023	2172/2023	16000100	304,80
44.876.008/0001-91	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13981/2023	2174/2023	16000100	2.651,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	2177/2023	26010010	2.686,10
15.539.260/0001-07	GRAFICA PORTO LTDA	7555/2022	2217/2023	26210000	7.027,20
16.679.353/0001-08	OLIVEIRA COMERCIO EMPRESARIAL LTDA	9386/2022	2218/2023	26210000	68,50
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	2223/2023	26210000	8,10
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5067/2022	2257/2023	16000100	973,62
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	2259/2023	15000200	30.171,26
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	2262/2023	15000200	5.324,34
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	2268/2023	15000200	4.436,95
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	2269/2023	15000200	9.761,30
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	2273/2023	15000200	25.121,99
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	2275/2023	15000200	95.225,80
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	2281/2023	15000200	56.792,96
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	2283/2023	26010060	4.732,72
47.074.537/0001-60	T T O VIANA LTDA	9950/2023	2284/2023	26010060	43.777,66
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	2285/2023	26010060	69.501,12
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.406.022,39
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	58.582,87
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3788/2022	2316/2023	16000100	202,60
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	14139/2023	2518/2023	15000200	631,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	14139/2023	2519/2023	26000050	8.525,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4816/2022	2528/2023	16000100	566,50
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	7542/2022	2640/2023	16000100	189,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	7542/2022	2641/2023	16000100	3.099,13
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	5105/2022	2649/2023	16590000	53,93
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	5105/2022	2650/2023	16000010	214,70
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5067/2022	2681/2023	16000100	143,06
00.753.966/0001-08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	7123/2022	2826/2023	16000100	1.217,42
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	7126/2022	2859/2023	16000100	1.291,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2929/2023	16000100	1.400,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2930/2023	16000100	2.400,00
03.412.797/0001-22	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	5221/2022	2936/2023	16010060	11.263,34
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	5074/2022	2938/2023	16000100	275,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	2978/2023	26210000	2.020,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	2979/2023	16000100	5.330,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5067/2022	2986/2023	15000200	102,60
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9248/2022	2987/2023	16000100	3.358,32
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	2989/2023	15000200	647,95
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	5074/2022	2990/2023	15000200	2.084,00
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	7126/2022	2996/2023	15000200	10.283,45
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	5065/2022	2997/2023	15000200	17.313,02
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	7118/2022	3000/2023	15000200	3.958,92
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	3007/2023	15000200	30.095,54
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	3010/2023	15000200	11.697,31
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	10193/2022	3012/2023	16000100	13.969,44
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	10193/2022	3013/2023	16000100	10.342,00
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	3245/2023	15000200	1.070,42
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3266/2023	15000200	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3267/2023	15000200	35.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3268/2023	15000200	45.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	3269/2023	15000200	105.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3270/2023	15000200	80.363,72
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9172/2022	3274/2023	15000200	585,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	3275/2023	15000200	26.535,00
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3289/2023	16000100	86.561,39
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3290/2023	15000200	224.839,07
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	3304/2023	15000200	8.873,90
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	3306/2023	15000200	12.423,46
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	3308/2023	15000200	7.099,12
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3310/2023	15000200	21.297,36
46.239.084/0001-11	J S ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3312/2023	15000200	8.873,90
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3315/2023	15000200	14.198,24
46.239.084/0001-11	J S ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3316/2023	15000200	5.324,34
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3317/2023	15000200	3.549,56
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	3329/2023	15000200	23.072,14
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3332/2023	15000200	1.042,02
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	3356/2023	15000200	163.279,80
03.412.797/0001-22	ESFINGE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	5221/2022	3372/2023	15000200	398,88
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	8490/2022	3377/2023	15000200	68.082,00
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	15625/2023	3380/2023	26010010	1.302,00
07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	15625/2023	3385/2023	26010010	23.519,92
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7658/2022	3392/2023	16000010	760,00
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7658/2022	3393/2023	16000010	847,54
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7658/2022	3394/2023	15000200	1.725,00
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7658/2022	3395/2023	16000040	608,00
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7658/2022	3396/2023	25000200	190,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3397/2023	15000200	4.252,04
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	3398/2023	15000200	19.547,84
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3399/2023	15000200	5.301,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	3400/2023	15000200	520,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	3404/2023	15000200	2.828,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	3405/2023	15000200	202,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3408/2023	15000200	4.458,46
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	3409/2023	15000200	19.832,50
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9158/2022	3411/2023	26030000	14.940,00
17.189.700/0001-79	DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS MH LTDA	9158/2022	3412/2023	26030000	25.948,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	15574/2023	3424/2023	26010010	4.247,70
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	15574/2023	3425/2023	26010010	1.167,00
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15574/2023	3426/2023	26010010	6.114,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	15574/2023	3431/2023	26010010	11.950,36
05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	15574/2023	3432/2023	26010010	13.499,00
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10498/2023	3433/2023	15000200	1.438,50
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	17323/2023	3472/2023	26010060	8.789,00
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	3474/2023	26210000	10.044,00
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	3475/2023	26210000	6.026,40
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19476/2023	3476/2023	15000200	12.722,40
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	9873/2023	3679/2023	15000200	17.510,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3681/2023	15000200	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3682/2023	15000200	66.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2023	3683/2023	15000200	30.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2023	3684/2023	15000200	144.000,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	3718/2023	15000200	466,45
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	3719/2023	15000200	2.549,35
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	3723/2023	15000200	10.920,00
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	3724/2023	15000200	6.293,73
51.068.249/0001-70	MOUTINHO LTDA	12421/2023	3725/2023	15000200	10.920,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	10.920,00
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	14988/2023	3732/2023	16000100	7.920,00
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	3735/2023	15000200	10.252,85
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	3737/2023	26010060	46.144,28
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3738/2023	26010060	14.198,24
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	3739/2023	26010060	39.045,16
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3740/2023	15000200	248.469,20
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3741/2023	15000200	35.495,60
46.239.084/0001-11	J S ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3742/2023	15000200	14.198,24
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3743/2023	15000200	49.693,84
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3744/2023	15000200	14.198,24
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3745/2023	15000200	205.874,48
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3746/2023	15000200	14.198,16
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3747/2023	15000200	14.198,16
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3748/2023	15000200	14.198,24
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	3749/2023	15000200	7.099,12
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3750/2023	15000200	70.990,80
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	3751/2023	15000200	28.396,32
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	3752/2023	15000200	5.324,34
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	3753/2023	15000200	5.324,34
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	3754/2023	15000200	7.099,12
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3755/2023	15000200	21.297,36
45.762.696/0001-21	GOES E CIA LTDA	9950/2023	3756/2023	15000200	10.648,68
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	3757/2023	15000200	7.099,12
46.319.329/0001-10	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	9950/2023	3758/2023	15000200	3.549,56
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3759/2023	15000200	5.324,37
47.074.537/0001-60	T T O VIANA LTDA	9950/2023	3760/2023	15000200	3.549,56
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	3761/2023	15000200	17.747,80
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	3762/2023	15000200	10.648,68
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	3765/2023	15000200	6.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	15.971,53
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	3771/2023	15000200	5.697,00
44.876.008/0001-91	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13981/2023	3773/2023	15000200	4.286,00
44.876.008/0001-91	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	13981/2023	3774/2023	25000200	712,00
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13981/2023	3775/2023	16000020	80,00
04.307.650/0015-30	ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALRES E ONCOLÓGICOS LTDA	13981/2023	3776/2023	15000200	5.966,40
12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3777/2023	15000200	6.439,12
02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	13981/2023	3781/2023	25000200	2.877,00
27.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/2023	3782/2023	15000200	10.509,20
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	3783/2023	15000200	2.425,83
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	3785/2023	15000200	16.172,28
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3789/2023	15000200	441,60
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3790/2023	16590000	512,72
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3791/2023	26010060	3.907,28
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3792/2023	26010060	1.405,56
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3793/2023	16000100	29.254,73
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	3795/2023	16000100	8.272,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	3796/2023	26010060	6.102,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	3797/2023	26010060	1.058,20
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3801/2023	16000100	41.895,00
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	20312/2023	3802/2023	26010060	889,15
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3803/2023	16000100	62.858,26
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	3804/2023	15000200	81.585,00
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20311/2023	3816/2023	16000100	1.233,40
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	9172/2022	3817/2023	16000100	799,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	3824/2023	15000200	571.748,37
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	3825/2023	15000200	9.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
06.253.085/0001-04	NORTEMEDICA COM. REP. LTDA - EPP	19963/2023	3828/2023	15000200	36.302,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	11.183,58
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	8315/2022	3836/2023	16000100	21.038,20
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8312/2022	3838/2023	16000100	11.460,00
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	8342/2022	3844/2023	16000100	1.320,00
30.511.964/0001-65	MEDICAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8326/2022	3845/2023	16000100	13.158,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	9873/2023	3846/2023	15000200	17.510,00
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	15.349,82
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	4025/2023	16000100	19.480,90
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	4026/2023	16000100	2.932,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	4092/2023	16000020	13.753,60
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	4093/2023	16000100	6.426,72
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA	8344/2022	4094/2023	16000100	1.980,00
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA	8344/2022	4095/2023	16000100	86,10
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17054/2023	4096/2023	16000020	2.396,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	4125/2023	16000100	4.684,40
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	4126/2023	16000100	14.003,00
27.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9177/2022	4127/2023	26010010	2.985,80
27.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9177/2022	4128/2023	16000100	156.392,08
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4149/2023	16000100	22.825,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4150/2023	16000100	10.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4151/2023	16000100	35.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4152/2023	16000100	4.322,49
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4153/2023	15000200	7.966,28
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4154/2023	15000200	18.569,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - EIRELI ME	8490/2023	4155/2023	15000200	186.995,20
49.324.221/0008-80	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10537/2023	4159/2023	16000100	29.280,00
49.324.221/0008-80	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	10537/2023	4160/2023	16000100	37.440,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9656/2023	4172/2023	16000100	1.500,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	4178/2023	16000100	1.120,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	4179/2023	16000100	1.960,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4180/2023	16000100	87,20
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	4181/2023	16000100	13.155,16
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	4182/2023	16000100	3.669,60
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	4199/2023	16000100	5.368,46
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	4200/2023	16000100	2.268,10
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20310/2023	4201/2023	16000100	831,48
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	4205/2023	16000100	10.944,00
63.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	17052/2023	4217/2023	16000100	14.290,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	4218/2023	16000100	7.141,95
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	4219/2023	15000200	4.326,36
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	4227/2023	16000100	10.190,70
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8678/2022	4228/2023	15000200	560,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21780/2023	4229/2023	16000100	5.986,56
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	4265/2023	16000100	7.524,00
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	4266/2023	15000200	7.524,00
12.418.191/0001-95	CONQUISTA MEDICAMENTOS	13981/2023	4267/2023	16000100	14.340,00
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13981/2023	4268/2023	15000200	4.510,80
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	4269/2023	16000100	22.602,00
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4275/2023	25000200	36.500,00
32.257.528/0001-37	MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	21164/2023	4276/2023	26210000	350.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4283/2023	16000100	49.500,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4284/2023	16000100	41.600,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4285/2023	16000100	62.500,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9644/2023	4286/2023	16000040	3.300,00
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21538/2023	4287/2023	16000100	5.849,50
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15634/2023	4300/2023	26010060	14.690,00
21.971.041/0001-03	KCRS COMERCIO DE EQUIP. EIRELI-EPP	15634/2023	4301/2023	26010060	1.277,00
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	15634/2023	4302/2023	26010060	22.210,00
48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	15634/2023	4303/2023	26010060	5.841,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	4309/2023	15000200	8.670,25
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2023	4315/2023	16000100	101.010,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4316/2023	15000200	25.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	4317/2023	15000200	10.000,00
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	10539/2023	4318/2023	16000100	31.276,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	21648/2023	4319/2023	15000200	12.423,46
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	21648/2023	4320/2023	15000200	21.297,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199511/2023	4345/2023	15000200	70.918,22
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219950553/2023	4356/2023	15000200	35.678,81
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199511/2023	4359/2023	15000200	955,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219900508/2023	4364/2023	16000040	4.969,22
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219900531/2023	4371/2023	15000200	21.066,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199011/2023	4375/2023	15000200	1.218,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219910516/2023	4382/2023	15000200	7.229,97
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219910524/2023	4385/2023	16000030	461,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219920506/2023	4393/2023	15000200	24.916,21
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219920544/2023	4402/2023	15000200	79.766,90
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219920545/2023	4408/2023	15000200	16.452,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199311/2023	4418/2023	15000200	10.822,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199311/2023	4428/2023	15000200	17.412,68
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199311/2023	4439/2023	15000200	45.473,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199311/2023	4443/2023	15000200	5.345,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219940505/2023	4452/2023	16000010	59.198,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219940518/2023	4465/2023	16000010	23.842,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199411/2023	4470/2023	16000010	6.367,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219940522/2023	4483/2023	16000010	8.434,31
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219940527/2023	4494/2023	16000010	40.570,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199411/2023	4501/2023	16000010	6.055,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2199411/2023	4506/2023	16000010	3.640,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198811/2023	4518/2023	15000200	16.913,67
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	4519/2023	16000100	10.740,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198811/2023	4521/2023	15000200	2.318,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880503/2023	4525/2023	15000200	10.889,70
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880504/2023	4543/2023	15000200	4.400,13
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	219880504/2023	4544/2023	15000200	2.143,78
05.523.254/0001-08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE	219880504/2023	4545/2023	15000200	690,06
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	219880504/2023	4546/2023	15000200	2.192,53
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	219880504/2023	4547/2023	15000200	459,86
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	219880504/2023	4548/2023	15000200	298,25
14.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	219880504/2023	4549/2023	15000200	393,92
84.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	219880504/2023	4550/2023	15000200	1.069,84
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	219880504/2023	4551/2023	15000200	216,33
05.127.965/0001-63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I	219880504/2023	4552/2023	15000200	796,27
63.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	219880504/2023	4553/2023	15000200	833,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880526/2023	4565/2023	15000200	77.608,15
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880529/2023	4571/2023	16000030	696,41
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	11635/2023	4572/2023	16000100	50.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880534/2023	4576/2023	16000030	4.166,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219880542/2023	4585/2023	15000200	45.867,06
12.418.191/0001-95	CONQUISTA MEDICAMENTOS	13981/2023	4589/2023	16000100	4.497,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	4590/2023	16000100	40.526,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	4593/2023	16000100	4.051,92
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	4594/2023	16000100	104.196,16
31.239.127/0001-91	DÉBORA SANTOS FIGUEIREIDO	9950/2023	4595/2023	15000200	8.873,90
44.638.307/0001-98	DIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9950/2023	4596/2023	26010060	5.324,34
46.319.329/0001-10	DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA	9950/2023	4597/2023	15000200	5.324,34
43.870.199/0001-11	ENEBE SAÚDE LTDA	9950/2023	4598/2023	15000200	8.873,90
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	4599/2023	26010060	30.171,26
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	4600/2023	26010060	8.873,90
44.658.072/0001-04	JPAGANINI SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA	9950/2023	4601/2023	15000200	8.873,90
36.649.021/0001-80	LOURENÇO MARQUES PEREIRA & CIA LTDA	9950/2023	4602/2023	15000200	5.324,34
46.742.744/0001-82	MAURÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4603/2023	15000200	5.324,34
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4604/2023	15000200	44.369,50
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	4605/2023	15000200	177.478,00
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4606/2023	26010060	24.846,92
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	4607/2023	26010060	23.072,14
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	4608/2023	15000200	168.604,10
33.186.330/0001-72	CENTRO MÉDICO NIVIANE REIS EIRELI	9950/2023	4609/2023	15000200	18.930,88
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4610/2023	15000200	10.648,68
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	4611/2023	15000200	10.648,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	4612/2023	15000200	5.324,34
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	8.873,90
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	4614/2023	15000200	10.648,68
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	4615/2023	26010060	31.945,86
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	9877/2023	4616/2023	16000100	500,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4619/2023	15000200	70,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	4620/2023	15000200	300,00
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME	19836/2023	4621/2023	26010010	20.900,00
12.418.191/0001-95	CONQUISTA MEDICAMENTOS	15392/2023	4622/2023	16000100	21.120,00
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4623/2023	65000200	177.000,00
49.422.071/0001-71	BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	20749/2023	4624/2023	16320000	2.019.000,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4625/2023	15000200	540,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4626/2023	15000200	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4627/2023	15000200	360,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4628/2023	15000200	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4629/2023	15000200	360,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4630/2023	16000100	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4631/2023	16000100	540,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4632/2023	16000100	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4633/2023	16000100	360,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4634/2023	16000100	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4635/2023	16000100	500,00
349.846.072-20	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	9768/2023	4636/2023	16000100	540,00
12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22172/2023	4637/2023	26210000	205.000,00
780.879.372-87	ERICA LETICIA DE FREITAS SANTANA	222580503/2023	4638/2023	15000200	2.000,00
780.879.372-87	ERICA LETICIA DE FREITAS SANTANA	222580503/2023	4639/2023	15000200	5.300,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	222580503/2023	4640/2023	15000200	1.038,23
756.207.902-15	MARCIA BUENO DO PRADO	222580527/2023	4641/2023	15000200	1.616,34
950.011.662-68	DAHYANNE MARQUES PERSCH	222580544/2023	4642/2023	15000200	3.333,33
950.011.662-68	DAHYANNE MARQUES PERSCH	222580544/2023	4643/2023	15000200	10.648,68
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	222580544/2023	4644/2023	15000200	3.225,90
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2240111/2023	4645/2023	15000200	2.500,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2240111/2023	4646/2023	15000200	576,80
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2240111/2023	4647/2023	16000030	2.085,83
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2240111/2023	4648/2023	15000200	25,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2240111/2023	4649/2023	16000030	481,24
TOTAL ORGÃO:					12.039.581,54

FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

18 FUNDO M. DES. RURAL E RE. AGRÁRIA - FMDRRA

07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	10536/2023	1/2023	15000000	726,76
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10572/2023	3/2023	15000000	296,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	10572/2023	4/2023	15000000	107,72
00.753.966/0001-08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	11113/2023	5/2023	15000000	3.101,51
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	13/2023	15000000	31.977,03
TOTAL ORGÃO:					36.209,02

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2683/2021	243/2021	30150057	317,54
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	6029/2021	9/2022	10000000	23,79
17.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7358/2021	110/2022	10170048	214,92
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	518/2022	10170048	139,08
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4608/2022	620/2022	30170048	1.178,83
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	631/2022	10170048	736,66
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	632/2022	30170048	183,12
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	698/2022	10150057	409,95
010.668.482-54	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	729/2022	30170048	217,93
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	6/2023	15000000	1.112,86
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	7/2023	16610000	445,07
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	8/2023	16610000	3.620,36
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	9/2023	15000000	589,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	10/2023	16600060	105,96
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	11/2023	16600060	480,29
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8719/2022	12/2023	16600090	1.805,94
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	15/2023	16610000	281,37
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	16/2023	15000000	2.150,90
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	17/2023	16610000	365,56
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	18/2023	16610000	3.108,01
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	19/2023	16610000	243,65
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	8970/2022	20/2023	16600090	127,58
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	22/2023	16610000	754,06
76.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	23/2023	15000000	229,10
76.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	24/2023	16610000	198,82
76.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	25/2023	16610000	234,98
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	26/2023	16600050	134,57
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	27/2023	16600050	865,62
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	28/2023	15000000	640,30
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	29/2023	15000000	439,77
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	30/2023	16600090	468,92
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	31/2023	16600090	306,72
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	32/2023	16600090	689,28
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	33/2023	16600050	225,73
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	34/2023	16600090	997,51
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20/2023	35/2023	16600060	1.194,94
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	51/2023	16610000	2.142,54
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	52/2023	15000000	1.698,00
00.753.966/0001-08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	53/2023	15000000	1.446,40
00.753.966/0001-08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	54/2023	16610000	6.650,19
00.753.966/0001-08	COMÉRCIO DE CARNES OLSEN E OLSEN LTDA - EPP	10003/2023	55/2023	16600050	1.469,30
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	61/2023	15000000	682,85
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	62/2023	16610000	5.186,58
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	63/2023	15000000	29.030,48
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	72/2023	15000000	602,60
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	73/2023	16610000	937,84
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	74/2023	16610000	30,08
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	75/2023	16600090	1.170,00
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	76/2023	16600090	4,00
817.121.542-49	DANIELA LIMA DA SILVA	11324/2023	88/2023	16610000	720,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	91/2023	16610000	144,00
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10093/2023	92/2023	16610000	298,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10850/2023	96/2023	16610000	1.252,02
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	101/2023	16610000	3.668,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	102/2023	16610000	318,80
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	103/2023	16610000	219,00
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	11620/2023	104/2023	16600060	415,74
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	106/2023	15000000	392,37
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	111/2023	16600090	3.000,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	118/2023	15000000	444,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	119/2023	16610000	444,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	120/2023	16600050	340,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	121/2023	16600060	340,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	146/2023	16600050	993,90
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	147/2023	16610000	1.082,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8981/2022	148/2023	16600050	757,28
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13020/2023	151/2023	16610000	338,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	156/2023	16610000	1.279,80
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	12507/2023	180/2023	16600060	525,00
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	186/2023	16600060	213,12
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	187/2023	16600090	617,96
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	190/2023	15000000	178.308,53
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	191/2023	16600090	2.507,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	193/2023	16610000	316,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	194/2023	16600050	489,06
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	196/2023	16600050	11.595,88
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	197/2023	15000000	12.457,76
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7878/2022	198/2023	16610000	24.966,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	206/2023	16600050	1,84
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	14552/2023	208/2023	15000000	81,32
29.004.099/0001-81	BONIN & BONIN LTDA - ME	14297/2023	217/2023	16600050	196,40
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	219/2023	16610000	424,35
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	220/2023	16610000	1.817,43
76.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	222/2023	16610000	700,00
76.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	223/2023	16610000	600,00
76.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	224/2023	15000000	800,00
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	225/2023	16610000	2.000,00
054.488.482-57	THAYANE DOS SANTOS SILVA	14294/2023	226/2023	15000000	500,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	227/2023	16610000	988,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	5115/2022	228/2023	15000000	424,50
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	7531/2022	235/2023	16600090	108,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	243/2023	16600060	2.009,63
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	244/2023	16600050	10.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	245/2023	16610000	151,02
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	247/2023	16600050	1.459,84
17.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11621/2023	248/2023	16600060	2.836,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	10755/2023	250/2023	16600060	123,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	10755/2023	252/2023	16600050	452,76
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	253/2023	16610000	507,75
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	254/2023	15000000	825,60
43.195.850/0001-03	M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E REPRESENTACOES	8882/2022	265/2023	26690100	0,99
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15144/2023	275/2023	16610000	1.158,68
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20/2023	277/2023	16610000	20,26
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	298/2023	16610000	27,36
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2023	299/2023	16610000	60,80
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA. ME.	9638/2022	300/2023	16610000	570,08
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	304/2023	26610000	25.127,18
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	9777/2023	305/2023	15000000	24.176,25
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	15723/2023	306/2023	16600050	2.124,03
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	311/2023	15000000	683,50
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	318/2023	16600060	139,23
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	10366/2023	319/2023	16610000	148,45
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	320/2023	26610000	2.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	321/2023	16600090	2.500,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	322/2023	16610000	1.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12864/2023	323/2023	26610000	5.850,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	324/2023	16600050	685,53
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	325/2023	16610000	1.886,31
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	326/2023	26610000	826,43
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	329/2023	26610000	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	330/2023	26610000	1.814,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	4997/2022	331/2023	26610000	79.911,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	332/2023	26600060	3.202,48
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	333/2023	16610000	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	334/2023	26600090	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	335/2023	26600060	2.078,91
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	336/2023	16600050	540,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7387/2022	337/2023	26610000	2.212,50
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8919/2022	348/2023	16600090	3.170,34
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	349/2023	26610000	31.667,51
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	350/2023	26610000	11.944,08
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	351/2023	16610000	21.174,06
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	352/2023	26610000	4.589,98
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	353/2023	26600060	463,12
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	354/2023	26600070	1.968,26
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	355/2023	26600050	1.505,14
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	356/2023	26600060	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	357/2023	26600060	10.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	358/2023	26600070	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	359/2023	26600070	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	360/2023	26600090	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	361/2023	16600090	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	362/2023	26600050	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
672.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	363/2023	15000000	2.604,00
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	18363/2023	364/2023	15000000	63.000,00
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	18363/2023	365/2023	15000000	72.000,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	368/2023	26690000	5.367,71
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	369/2023	26600060	4.180,06
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	370/2023	26610000	5.342,89
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	371/2023	26600060	565,60
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	373/2023	26600060	8,84
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	374/2023	26600070	406,64
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	387/2023	26600060	13.169,43
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	389/2023	26610000	3.500,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	390/2023	26610000	4.150,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	391/2023	16600050	5.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	394/2023	15000000	7.600,00
01.489.352/0001-15	COMERCIAL PSV LTDA	19344/2023	395/2023	26600090	119.900,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	397/2023	16610000	830,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	398/2023	26610000	2.324,70
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	399/2023	26600070	1.536,25
32.634.648/0001-06	K.R. PAULUS DOS SANTOS	71/2023	400/2023	16600050	34,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	401/2023	26600050	1.486,31
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	10991/2023	402/2023	16600050	2.025,36
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	403/2023	16610000	1.280,80
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	404/2023	26600050	2.161,40
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	405/2023	26600060	2.900,40
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	406/2023	26610000	165,70
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	10.716,66
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	408/2023	16600050	471,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	409/2023	16610000	3.664,08
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	419/2023	16600060	2.202,45
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	420/2023	26610000	3.686,85
14.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21035/2023	421/2023	16600050	2.498,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	423/2023	26600090	15.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	424/2023	26600060	9.000,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	16395/2023	425/2023	16600090	3.588,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	16395/2023	426/2023	16600090	1.139,99
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20317/2023	428/2023	16610000	22,08
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20387/2023	431/2023	16610000	86,00
05.836.225/0001-04	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAO CAMILO	20486/2023	433/2023	16690100	297.820,00
37.912.727/0001-55	START SHOP GLOBAL LTDA	10858/2023	434/2023	16600050	232,73
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	435/2023	26690000	798,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	436/2023	16610000	537,50
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20045/2023	437/2023	16600060	623,60
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	438/2023	26600050	548,60
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	439/2023	26600060	2.997,50
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	440/2023	16610000	1.435,50
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	441/2023	26600050	1.646,60
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	9777/2023	442/2023	15000000	25.121,25
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850503/2023	445/2023	26600060	1.900,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850311/2023	450/2023	15000000	1.365,96
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	451/2023	26690100	3.084,00
37.007.414/0001-52	INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
48.373.392/0001-60	DK INFORMATICA LTDA	11784/2023	453/2023	26690100	4.980,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	454/2023	26690100	5.858,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11784/2023	455/2023	26690100	2.700,00
46.274.785/0001-91	REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	11784/2023	456/2023	26690100	3.950,00
04.332.120/0001-47	COLEGIADO NAC. GEST. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	22114/2023	462/2023	16600050	700,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	463/2023	26600070	556,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	464/2023	16600060	339,60
TOTAL ORGÃO:					1.386.134,76

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	2/2023	15000000	1.100,00
TOTAL ORGÃO:					1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL					
11 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3/2023	15000000	2.000,00
TOTAL ORGÃO:					2.000,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL					
27 FUNDEMA FUNDO MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	21459/2023	5/2023	25000000	311.500,00
TOTAL ORGÃO:					311.500,00
PODER EXECUTIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL					
02 GABINETE DO PREFEITO					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	7436/2022	1/2023	15000000	577,41
84.580.547/0001-01	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	8726/2022	17/2023	15000000	13.524,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	70/2023	62/2023	15000000	5.990,53
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9322/2022	103/2023	15000000	19,50
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	11124/2023	1065/2023	15000000	7.053,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	9448/2022	1073/2023	15000000	15.144,06
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	9448/2022	1074/2023	15000000	5.791,05
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	14222/2023	2544/2023	15000000	4.736,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	70/2023	2971/2023	15000000	30.686,68
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	9202/2022	3294/2023	15000000	26.400,00
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	9202/2022	3566/2023	15000000	1.735,29
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4359/2023	3744/2023	15000000	666,91
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	3754/2023	15000000	1.863,74
TOTAL ORGÃO:					114.188,37
03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
14.515.552/0001-47	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI	9618/2023	171/2023	15000000	16.545,50
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	9728/2023	491/2023	15000000	25.649,95
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	9658/2023	492/2023	15000000	18.747,92
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10637/2023	1054/2023	15000000	24,94
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10637/2023	1055/2023	15000000	1.075,90
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5068/2022	1066/2023	15000000	2.942,56
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17183/2023	3756/2023	15000000	436,21
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17044/2023	4247/2023	15000000	238,68
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	11985/2023	4734/2023	15000000	21.397,10
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4735/2023	15000000	716,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4736/2023	15000000	6.418,30
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4737/2023	15000000	290,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4738/2023	15000000	450,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4739/2023	15000000	803,70
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4740/2023	15000000	2.694,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4741/2023	15000000	335,00
39.800.314/0001-04	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11985/2023	4742/2023	15000000	3.464,80
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	11985/2023	4747/2023	15000000	250,00
05.255.167/0001-17	V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	11985/2023	4750/2023	15000000	49.590,00
TOTAL ORGÃO:					152.070,56
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	597010103/2022	1200/2022	10000000	56,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	90771813/2022	5566/2022	10000000	7.918,96
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1015/2021	5/2023	15000000	105.920,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	6/2023	15000000	1.758,93
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8589/2022	14/2023	15000000	143.812,77
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8575/2022	21/2023	17510000	1.580.906,16
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8578/2022	24/2023	15000000	65.328,32
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	9080/2022	38/2023	15000000	3.038,83
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	8826/2022	818/2023	15000000	11.538,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	112120101/2023	922/2023	15000000	1.006,39
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	10056/2022	1573/2023	15000000	6.201,30
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4891/2022	1595/2023	15000000	7.793,85
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	11809/2023	1655/2023	15000000	79.459,82
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	1733/2023	15000000	91.173,15
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	4129/2022	2089/2023	15000000	8.147,61
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	7957/2018	2112/2023	15000000	22.330,58
76.535.764/0001-43	OI S A	90/2019	2479/2023	15000000	29.272,17
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	2773/2023	15000000	24.766,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3097/2023	15000000	6.560,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3098/2023	15000000	2.915,00
46.560.442/0001-93	46.560.442 CLEITON COSTA FERREIRA	14360/2023	3199/2023	15000000	20.920,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15511/2023	3202/2023	15000000	627,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	3322/2023	15000000	59.720,40
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	3653/2023	15000000	1.315,84
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	3752/2023	15000000	3.941,98
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	8571/2022	4121/2023	15000000	318.590,67
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	4129/2023	15000000	347,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	4280/2023	15000000	122,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	5075/2023	15000000	231,56
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	5198/2023	15000000	12.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5441/2023	15000000	64.350,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5444/2023	15000000	15.948,65
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	2198911/2023	5451/2023	15000000	243,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5453/2023	15000000	2.318,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5462/2023	15000000	62.012,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5467/2023	15000000	5.090,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5469/2023	15000000	2.318,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5479/2023	15000000	84.930,37
34.481.804/0001-71	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP	2198911/2023	5480/2023	15000000	993,95
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5483/2023	15000000	12.419,36
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5489/2023	15000000	69.830,86
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5493/2023	15000000	40.092,83
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5495/2023	15000000	8.086,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198911/2023	5502/2023	15000000	6.446,88
15.849.540/0001-11	IPERON	2198911/2023	5503/2023	15000000	2.892,79
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	2198911/2023	5504/2023	15000000	804,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2223811/2023	5514/2023	15000000	780,59
TOTAL ORGÃO:					2.997.285,89
05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	75/2023	3747/2023	15000000	1.501,03
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16949/2023	3768/2023	15000000	424,32
163.045.862-72	JOAO BOSCO MARQUES DA SILVA	14104/2023	4284/2023	15000000	438,90
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16949/2023	4725/2023	15000000	96,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	75/2023	5070/2023	15000000	16,85
TOTAL ORGÃO:					2.477,10
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
23.146.943/0001-22	EMPRESA LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA M	2161/2022	3327/2022	10000069	39.980,00
15.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA	10068/2023	512/2023	15000000	1.058,92
30.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	9780/2023	570/2023	15000000	1.079,74
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	11086/2023	1087/2023	15000000	129,85
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4886/2023	1106/2023	15000000	1.007,00
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	11615/2023	1132/2023	15000000	390,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	1576/2023	15000000	2.372,86
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	14822/2023	2696/2023	15000000	14.717,82
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14826/2023	2697/2023	15000000	7.737,51
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3083/2023	15000000	1.820,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3096/2023	15000000	6.522,90
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16981/2023	3658/2023	15000000	503,88
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4886/2023	3745/2023	15000000	2.742,12
10.817.343/0001-05	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA D	18470/2023	4377/2023	15000000	45.427,80
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18650/2023	4698/2023	15000000	463,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18650/2023	4699/2023	15000000	61,00
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	19802/2023	4763/2023	15000000	3.883,04
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	5190/2023	15000000	3.000,29
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21194/2023	5335/2023	15000000	7.933,27
30.120.917/0001-90	LEVEMAI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	21753/2023	5523/2023	15000000	2.232,00
TOTAL ORGÃO:					143.063,12
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	13/2023	15000000	11.944,08
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	36/2023	15000000	120.360,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296/2019	44/2023	15000000	87.027,82
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296/2019	46/2023	15000000	50.626,80
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43/2011	50/2023	15000000	68.823,51
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6212/2021	51/2023	15000000	221.637,89
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43/2011	52/2023	15000000	42.921,38
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6212/2017	53/2023	15000000	58.554,91
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	9539/2023	57/2023	15000000	222,86
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102/2014	81/2023	15000000	63.565,27
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102/2014	82/2023	15000000	30.266,31
29.979.036/0001-40	INSS	45/2011	87/2023	15000000	18.927,39
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	9706/2023	93/2023	15000000	296,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4854/2022	144/2023	15000000	2.669,13
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4351/2023	156/2023	15000000	26,62
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	4731/2020	203/2023	15000000	15.267,31
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	7989/2022	294/2023	15000000	2.094,92
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4754/2020	476/2023	15000000	3.433,74
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	3269/2018	561/2023	15000000	1.756,70
31.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	9776/2023	583/2023	15000000	542,45
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10678/2023	608/2023	15000000	340,00
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10678/2023	609/2023	15000000	560,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9555/2023	819/2023	15000000	3.511,80
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	10744/2023	1100/2023	15000000	1.565,00
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	11267/2023	1105/2023	15000000	77.761,08
32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1692/2023	15000000	4.350,00
33.645.482/0001-96	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL I	9503/2023	1989/2023	15000000	27.455,04
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11461/2023	2591/2023	15000000	203,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11461/2023	2592/2023	15000000	232,61
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	2686/2023	15000000	13.932,55
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	2687/2023	15000000	4.712,10
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4351/2023	3750/2023	15000000	3.055,14
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11461/2023	4022/2023	15000000	1.795,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11461/2023	4023/2023	15000000	989,20
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	4258/2023	15000000	2.266,60
01.664.968/0001-85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIA	13369/2023	4259/2023	15000000	800,00
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	4260/2023	15000000	800,00
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	4261/2023	15000000	4.467,00
15.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	4285/2023	15000000	23.970,00
04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	4418/2023	15000000	88.800,00
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	19472/2023	4733/2023	15000000	8.928,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	4765/2023	15000000	795,60
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	5076/2023	15000000	4.721,22
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4693/2022	5164/2023	15000000	79.508,69
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	5340/2023	15000000	6.000,00
TOTAL ORGÃO:					1.162.484,72
09 SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO					
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	1729/2022	1526/2022	10000000	232,64
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	1729/2022	1847/2022	10000000	428,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	787410/2022	4601/2022	10000000	961,27
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	39/2023	15000000	343,13
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	146/2023	15000000	95,71
76.535.764/0001-43	OI S A	1875/2023	157/2023	15000000	470,48
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	4621/2022	1482/2023	15000000	3.552,98
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2018	2005/2023	15000000	5.502,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	2113/2023	15000000	2.258,72
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	2120/2023	15000000	1.438,72
76.535.764/0001-43	OI S A	1875/2023	2480/2023	15000000	900,00
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	2481/2023	15000000	900,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	2701/2023	15000000	5.000,00
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	10384/2023	2759/2023	15000000	649,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3654/2023	15000000	1.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3655/2023	15000000	1.400,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	11534/2023	4136/2023	17010000	1.789,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11534/2023	4137/2023	17010000	3.300,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	11534/2023	4138/2023	17010000	7.440,00
50.105.366/0001-01	50.105.366 KELLY RODRIGUES DE LIMA	15190/2023	4287/2023	15000000	947,28
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	15828/2023	5022/2023	27010000	3.200,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	5072/2023	15000000	960,70
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850201/2023	5312/2023	15000000	19.378,05
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850202/2023	5316/2023	15000000	13.223,23
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850203/2023	5318/2023	15000000	2.318,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850204/2023	5326/2023	15000000	1.370,87
15.849.540/0001-11	IPERON	219850204/2023	5327/2023	15000000	436,83
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	219850204/2023	5328/2023	15000000	425,66
08.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO H	219850204/2023	5329/2023	15000000	1.317,58
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219850401/2023	5332/2023	15000000	2.528,75
TOTAL ORGÃO:					83.769,82

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	7167/2022	4587/2022	20120036	830.000,00
06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	7162/2022	4588/2022	20120036	407.270,50
06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	7162/2022	4589/2022	10010045	7.729,50
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9326/2022	40/2023	15000100	12.380,81
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9326/2022	41/2023	15000101	13.981,37
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	45/2023	15000100	13.122,12
21.331.877/0001-35	EFRAVE VELTEN	993/2014	60/2023	15000100	303,99
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	9611/2023	64/2023	15000100	10.653,64
21.331.877/0001-35	EFRAVE VELTEN	414/2015	71/2023	15000101	394,09
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	74/2023	15000100	633,45
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	75/2023	15000100	14.999,30
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	78/2023	15000102	647,46
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	90/2023	15000100	11.315,52
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	7568/2022	142/2023	15000000	44.706,64
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	5318/2022	148/2023	15000100	97,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	319/2023	15000100	4.940,88
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10514/2023	566/2023	15000000	3.644,10
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	587/2023	15000100	29.697,52
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5418/2022	594/2023	15000000	2.837,95
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10712/2022	597/2023	15000000	3.250,63
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	8029/2022	599/2023	15000000	2.187,89
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	666/2023	15000100	317.237,32
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4024/2021	1064/2023	15000100	909,69
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	1070/2023	15000100	91.212,00
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11382/2023	1082/2023	15520000	221,10
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1206/2022	1109/2023	15000100	14.170,00
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	1165/2023	15700000	201.585,37
21.331.877/0001-35	EFRAVE VELTEN	414/2015	1488/2023	15000101	7.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	228/2022	1548/2023	15530000	15.644,38
00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLO	12465/2023	1600/2023	15000100	540,54
21.331.877/0001-35	EFRAVE VELTEN	993/2014	1765/2023	15000100	3.647,92
21.331.877/0001-35	EFRAVE VELTEN	7163/2021	1814/2023	15000100	14.780,56
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	2095/2023	15500000	629,38
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	9326/2022	2106/2023	15500000	15.804,66
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6836/2018	2114/2023	15000100	6.903,90
40.603.653/0001-80	JG FROM HOME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4670/2022	2142/2023	15000100	8.151,30
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2149/2023	15000102	51.521,28
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2150/2023	15000100	193.228,66
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2151/2023	15000101	151.291,68
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5418/2022	2170/2023	15000000	8,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
76.535.764/0001-43	OI S A	90/2019	2483/2023	15000100	1.968,75
76.535.764/0001-43	OI S A	90/2019	2484/2023	15000100	3.185,48
76.535.764/0001-43	OI S A	90/2019	2485/2023	15000101	2.313,24
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	2583/2023	15700000	54.364,79
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	5318/2022	2714/2023	15000100	283,64
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10514/2023	2734/2023	15000000	88,80
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	228/2021	2777/2023	15530000	9.962,36
08.436.366/0001-10	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES E AGRICULTO	10788/2023	2803/2023	15520000	217.215,09
22.548.304/0001-20	RR LOPES EIRELI	13183/2023	3245/2023	15710000	5.350,00
22.548.304/0001-20	RR LOPES EIRELI	13183/2023	3278/2023	65000100	1.700,00
22.548.304/0001-20	RR LOPES EIRELI	13183/2023	3279/2023	65000100	11.900,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2023	3314/2023	15000101	39.366,36
07.781.779/0001-79	PROTEGE EXTINTORES LTDA	4021/2022	3632/2023	15000101	21.113,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7098/2022	3648/2023	15520000	5.104,32
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7098/2022	3649/2023	15000000	24.351,13
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	3660/2023	15000102	13.169,43
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3661/2023	15530000	25.331,72
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3662/2023	15710000	210.442,94
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10712/2023	3741/2023	15520000	10.482,24
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4024/2021	3749/2023	15000101	7.328,16
18.235.272/0001-36	M. R DA GONÇALVES COMERCIO EIRELI ME	5355/2022	3762/2023	15520000	8.007,00
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	3767/2023	15000100	12.658,42
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10514/2023	3772/2023	15520000	4.679,10
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10514/2023	3773/2023	15520000	4.668,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	228/2022	3786/2023	15530000	97.331,64
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	228/2022	3787/2023	15500000	43.293,30
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	3841/2023	15710000	690.022,05
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18069/2023	4139/2023	15690000	617.643,69
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	4181/2023	15000000	17.251,22
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2022	4246/2023	15710000	355.066,72
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18968/2023	4248/2023	15000000	7.495,04
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	4253/2023	15500000	39.366,36
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	4273/2023	15520000	7.145,24
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	19352/2023	4689/2023	15000100	50.162,38
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	5339/2022	4719/2023	15690000	11.988,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	4754/2023	15500000	107.063,92
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	4770/2023	15520000	30.219,07
10.692.108/0001-46	J G W COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5459/2022	4772/2023	15000100	337.217,20
10.692.108/0001-46	J G W COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5459/2022	5023/2023	15000100	27.599,42
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18987/2023	5077/2023	15520000	54.980,08
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18987/2023	5078/2023	25520000	23.097,20
13.757.419/0001-34	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIRELI	15338/2023	5107/2023	15710000	112.651,45
13.757.419/0001-34	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIRELI	15338/2023	5108/2023	65000100	14.498,66
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	5114/2023	15000000	8.250,16
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	5115/2023	15520000	8.543,76
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	5116/2023	15710000	95.755,65
34.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10153/2023	5117/2023	15690000	27.688,25
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	21079/2023	5118/2023	15520000	5.929,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	228/2022	5167/2023	15530000	66.905,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	19823/2023	5174/2023	15000000	25.131,08
80.574.965/0001-27	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIME	0/2023	5184/2023	15690000	27.860,40
80.574.965/0001-27	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIME	19899/2023	5185/2023	15690000	23.234,10
80.574.965/0001-27	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIME	19899/2023	5186/2023	15690000	217.734,83
80.574.965/0001-27	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIME	19899/2023	5187/2023	15690000	22.017,78
80.574.965/0001-27	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIME	19899/2023	5188/2023	15690000	220.397,06
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21729/2023	5196/2023	15690000	60.672,50
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	5298/2023	15000102	19.906,80
00.541.146/0001-44	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	5232/2023	5342/2023	15000100	22.349,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219860604/2023	5354/2023	15000100	127.158,49
15.849.540/0001-11	IPERON	219860606/2023	5356/2023	15000100	1.809,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219860608/2023	5366/2023	15000100	2.048,60
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	219860608/2023	5367/2023	15000100	367,12
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	219860608/2023	5368/2023	15000100	387,33
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	219860608/2023	5369/2023	15000100	1.509,76
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	219860608/2023	5370/2023	15000100	807,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	219860608/2023	5371/2023	15000100	404,56
07.892.556/0001-89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICO	219860608/2023	5372/2023	15000100	1.243,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219860610/2023	5380/2023	15000100	50.842,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219860613/2023	5383/2023	15000100	4.070,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219860620/2023	5390/2023	15000100	40.632,80
13.757.419/0001-34	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIRELI	15338/2023	5511/2023	65000100	28.177,08
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	5515/2023	15000000	34.256,92
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18968/2023	5518/2023	15000000	1.405,32
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18069/2023	5520/2023	15690000	70.047,36
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	5521/2023	15000000	38.094,60
TOTAL ORGÃO:					7.104.048,06
15 FUNDEB					
402.436.802-87	TARCISO ARAUJO SARAH	2005709/2023	4616/2023	15400000	5.187,53
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219870601/2023	5398/2023	15400100	454.168,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219870618/2023	5408/2023	15400102	17.257,12
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219870619/2023	5418/2023	15400101	17.628,77
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219870621/2023	5423/2023	15400102	94.919,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219870622/2023	5430/2023	15400101	60.248,70
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	223990621/2023	5524/2023	15400002	730,00
TOTAL ORGÃO:					650.139,62
16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2541/2018	2255/2020	60000049	67.385,93
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2541/2018	3092/2020	10900022	13.455,36
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2541/2018	1399/2021	10900022	1.822.207,41
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2541/2018	1400/2021	10000000	29.227,86
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2541/2018	5192/2021	10000000	4.768,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7233/2022	4160/2022	60140103	13.459,24
08.408.495/0001-02	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA	265/2022	4438/2022	20140036	1.704.174,03
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8285/2022	5005/2022	60140037	292.122,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8285/2022	5006/2022	30000044	4.593,22
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5282/2022	5034/2022	30000044	6.941,98
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5282/2022	5035/2022	60140037	122.794,97
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8961/2022	5404/2022	60140103	2.694,53
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	5508/2022	20140036	1.677.677,56
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	5533/2022	20140037	114.059,55
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	5534/2022	10000000	39.305,22
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5395/2023	31/2023	15000000	163.208,15
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	9686/2023	69/2023	15000000	8.346,78
21.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	83/2023	17000000	283.895,32
21.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	84/2023	65000000	4.400,73
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	481/2023	15000000	18.442,43
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	482/2023	15000000	1.314,41
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	483/2023	15000000	4.400,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI - EPP	10027/2023	494/2023	15000000	296,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	2545/2023	15000000	95,47
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	2546/2023	15000000	25,61
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	14416/2023	2547/2023	15000000	13.732,50
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	3716/2022	2580/2023	15000000	131,69
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2688/2023	15000000	34.901,32
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2689/2023	15000000	58.752,89
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7037/2023	2724/2023	15000000	234.900,24
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12454/2023	2766/2023	17000000	20.256,64
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12454/2023	2767/2023	15000000	189.619,41
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	14983/2023	2850/2023	15000000	120.000,00
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	3303/2023	15000000	0,01
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	3321/2023	75000000	222.729,58
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3515/2023	27000000	556.157,90
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3516/2023	75000000	277.887,86
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	3751/2023	15000000	1.343,50
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4117/2023	17010000	2.163.318,89
05.258.784/0001-76	TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA	13358/2023	4140/2023	27000000	237.499,99
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	14068/2023	4265/2023	17000000	1.912.356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	14068/2023	4266/2023	15000000	28.288,15
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7233/2022	4349/2023	27060100	250.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5395/2023	4374/2023	15000000	182.938,31
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	4690/2023	27010000	723.000,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	4691/2023	75000000	400.821,55
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4695/2023	27010000	2.385.341,45
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8961/2022	4700/2023	27060100	66.277,63
05.099.585/0004-05	CBAA - ASFALTOS LTDA	16758/2023	4716/2023	27060100	188.686,08
05.099.585/0004-05	CBAA - ASFALTOS LTDA	16758/2023	4717/2023	27060100	692.911,30
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	4731/2023	17000000	2.777.000,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	4732/2023	65000000	45.000,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	4751/2023	17000000	2.870.210,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	4752/2023	65000000	43.000,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20333/2023	4766/2023	17060100	113.583,64
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	5073/2023	67540000	1.500.000,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21335/2023	5109/2023	17540000	99.662,20
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	5159/2023	67540000	2.500.000,00
01.489.352/0001-15	COMERCIAL PSV LTDA	21336/2023	5161/2023	27010000	91.834,33
01.489.352/0001-15	COMERCIAL PSV LTDA	21336/2023	5162/2023	17010000	28.065,67
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	5182/2023	17010000	86.419,93
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	5183/2023	65000000	4.368,72
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5191/2023	17540000	340.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5192/2023	17540000	100.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198111/2023	5249/2023	15000000	113.013,09
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198111/2023	5253/2023	15000000	17.803,82
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198111/2023	5264/2023	15000000	2.318,72
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	2198111/2023	5273/2023	15000000	305,85
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO	2198111/2023	5274/2023	15000000	370,17
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	21528/2023	5297/2023	17540000	700.000,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	5299/2023	17010000	1.206.787,78
44.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	21678/2023	5300/2023	17540000	275.884,00
49.997.888/0001-78	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	21678/2023	5301/2023	17540000	26.131,68
40.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21678/2023	5302/2023	17540000	7.103,92
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5336/2023	17000000	9.575.191,00
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5337/2023	65000000	190.631,28
08.440.584/0001-28	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	18168/2023	5516/2023	17510000	10.000,00
08.440.584/0001-28	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	18168/2023	5517/2023	27510000	610.000,00
TOTAL ORGÃO:					40.695.834,59

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2/2023	15000000	135.144,55
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	1596/2023	15000000	61.793,83
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3285/2023	15000000	167.127,05
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	3315/2023	17010000	159.843,75
17.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	8028/2022	3565/2023	15000000	35.464,18
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10004/2023	3755/2023	15000000	457,74
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	3939/2023	15000000	41.410,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	3940/2023	15000000	14.003,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	4702/2023	15000000	50.000,00
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4761/2023	65000000	19.995,00
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4762/2023	17010000	33.286,25
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	5024/2023	15000000	250.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10004/2023	5189/2023	15000000	240,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	5281/2023	15000000	27.635,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219800801/2023	5291/2023	15000000	44.840,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219800802/2023	5294/2023	15000000	5.651,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219800803/2023	5296/2023	15000000	2.318,72
TOTAL ORGÃO:					1.049.212,61

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

12.477.109/0001-01	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1022/2022	2834/2022	10900022	3.035.077,55
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	12/2023	15000000	168.376,87
14.798.258/0001-90	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E	10290/2018	154/2023	15000000	1.292.258,57
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	879/2022	169/2023	15000000	4.002,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	879/2022	170/2023	15000000	1.186,00
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	2343/2023	15000000	29.228,60
05.099.538/0003-80	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	2746/2023	15000000	941.193,45
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	7389/2022	2768/2023	15000000	18.670,22
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3080/2023	15000000	21.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3082/2023	15000000	7.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	5169/2023	15000000	13.531,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2197911/2023	5259/2023	15000000	20.822,93
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2197911/2023	5262/2023	15000000	2.479,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2197911/2023	5266/2023	15000000	2.318,72
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	2197911/2023	5279/2023	15000000	364,63
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	2197911/2023	5280/2023	15000000	528,45
TOTAL ORGÃO:					5.558.038,98
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
16.958.226/0001-30	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP	3999/2022	5453/2022	20140037	8.850,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	19/2023	15000000	1.634,58
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	5522/2023	27/2023	15000000	36,87
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	335/2023	1026/2023	15000000	1.373,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3099/2023	15000000	750,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3107/2023	15000000	1.750,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	3748/2023	15000000	315,82
17.220.709/0001-03	BELA CORTINAS LTDA ME	20879/2023	5160/2023	15000000	1.760,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219781001/2023	5202/2023	15000000	2.398,32
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219781002/2023	5204/2023	15000000	2.318,72
TOTAL ORGÃO:					21.188,31
21 SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2020	18/2023	17520000	12.924,80
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	25/2023	15000000	18.473,73
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	5388/2023	28/2023	17520000	1.000,00
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	34/2023	17520000	4.132,02
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	7041/2023	35/2023	15000000	3.600,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591/2023	49/2023	17520000	1.763,67
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	639/2023	15000000	73.884,87
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	2066/2023	15000000	3.446,90
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	2067/2023	15000000	8.714,17
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3081/2023	15000000	14.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3100/2023	15000000	26.000,00
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3269/2023	15000000	8.040,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4463/2023	3753/2023	15000000	1.432,41
14.538.322/0001-01	DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP	7963/2022	4697/2023	15000000	3.750,00
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	4753/2023	17520000	4.610,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2023	4755/2023	17520000	9.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198211/2023	5227/2023	15000000	48.406,68
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198211/2023	5231/2023	15000000	1.099,38
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2198211/2023	5233/2023	15000000	2.318,72
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	2198211/2023	5238/2023	15000000	531,72
TOTAL ORGÃO:					247.129,07
28 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	4171/2023	20/2023	15000000	144,65
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9498/2023	89/2023	15000000	6,29
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9518/2023	998/2023	15000000	2.532,80
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-ME	11945/2023	1146/2023	15000000	109,75
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	3746/2023	15000000	631,64
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	4281/2023	15000000	365,48
TOTAL ORGÃO:					3.790,61
29 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	9657/2023	47/2023	15000000	141,82
TOTAL ORGÃO:					141,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	9826/2023	168/2023	15000000	1.063,65
11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	9948/2023	516/2023	15000000	11.614,72
11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	9948/2023	572/2023	15000000	5.039,20
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12438/2023	1489/2023	15000000	1.575,08
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	12611/2023	1582/2023	15000000	697,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13116/2023	2131/2023	15000000	13.750,03
44.736.339/0001-26	JOHN KELVYN FARIAS BOMFIM 00386206260	15162/2023	3192/2023	15000000	6.300,00
07.281.342/0001-76	RAMÓN & FERREIRA LTDA - ME	20224/2023	3639/2023	15000000	15,94
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	10070/2023	4128/2023	15000000	143,00
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	10070/2023	5074/2023	15000000	456,80
45.807.569/0001-00	R F COMERCIO E SERVICOS LTDA	19465/2023	5157/2023	15000000	736.499,39
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	10070/2023	5165/2023	15000000	5.622,50
11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	9948/2023	5168/2023	15000000	4.655,52
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18629/2023	5171/2023	15000000	3.488,21
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18629/2023	5172/2023	15000000	463,56
27.778.102/0001-99	GILMAR PEREIRA FLORES LTDA	21529/2023	5177/2023	15000000	14.750,00
12.560.276/0001-03	L.H.M.S.RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO	21883/2023	5195/2023	15000000	13.020,00
10.583.792/0001-28	V. BORSATO	16773/2023	5197/2023	15000000	28.000,00
14.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	15503/2023	5199/2023	15000000	19.457,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219771201/2023	5211/2023	15000000	3.207,09
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219771202/2023	5215/2023	15000000	5.333,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	219771203/2023	5217/2023	15000000	2.318,72
45.807.569/0001-00	R F COMERCIO E SERVICOS LTDA	19465/2023	5338/2023	15000000	105.180,91
TOTAL ORGÃO:					982.651,39

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

01 CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2/2023	8/2023	15000000	21.477,47
76.535.764/0001-43	OI S.A.	4/2023	9/2023	15000000	3.373,53
00.000.000/1385-41	BANCO DO BRASIL S/A	3/2023	10/2023	15000000	440,22
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	1/2023	11/2023	15000000	4.616,12
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO	9/2020	41/2023	15000000	13.925,00
41.330.848/0001-66	MULT OCUPACIONAL SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA DO T	9/2023	50/2023	15000000	2.117,00
84.577.584/0001-52	PAULO CURCIO ME	7/2023	62/2023	15000000	5.690,00
46.875.281/0001-27	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	31/2023	94/2023	15000000	2.400,00
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA-ME	32/2023	347/2023	15000000	200,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	155/2023	378/2023	15000000	20.967,45
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI - ME	115/2023	385/2023	15000000	9.904,90
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	53/2021	405/2023	15000000	5.651,92
07.304.055/0001-34	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	78/2019	431/2023	15000000	2.000,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VENUS LTDA - ME	40/2023	476/2023	15000000	688,00
05.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	40/2023	486/2023	15000000	9.574,65
08.571.023/0001-68	R. R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL C	224/2023	548/2023	15000000	1.400,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	234/2023	556/2023	15000000	37.304,76
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	234/2023	560/2023	15000000	32.191,23
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	235/2023	562/2023	15000000	25.452,00
14.335.618/0001-17	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI - ME	115/2023	564/2023	15000000	30.000,00
28.407.129/0001-38	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI	240/2023	568/2023	15000000	2.370,00
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	218/2023	578/2023	15000000	8.500,00
833.118.742-34	CLEONIR DA COSTA BARBOSA	218/2023	583/2023	15000000	7.828,35
836.120.762-72	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA	218/2023	584/2023	15000000	7.828,35
283.643.412-00	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	218/2023	585/2023	15000000	268,52
TOTAL ORGÃO:					256.169,47

TOTAL GERAL: 84.359.504,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

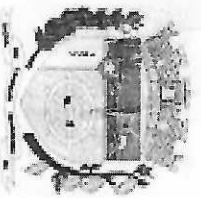
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277 268	Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Dados: 2023.12.27 13:18:31 -04'00'	NICACIO DE SOUZA MACHADO:389387 66268	Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Dados: 2023.12.27 13:05:32 -04'00'		
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal		NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOA
Estado de Rondônia

Data: 04/12/2023

Exercício: 2023

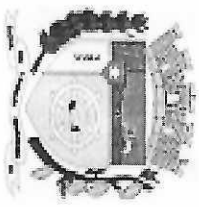
Operação: 13 - Entrada por Doação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.02. .	4.5.1.2.2.02.04. .	699,90	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1061
2	1.2.3.1.1.01.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	157,67	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1062
3	1.2.3.1.1.01.99. .	4.5.1.2.2.02.04. .	4.597,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1063
4	1.2.3.1.1.02.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.004,69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1064
5	1.2.3.1.1.03.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	11.092,10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1065
6	1.2.3.1.1.03.02. .	4.5.1.2.2.02.04. .	901,00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1066
7	1.2.3.1.1.03.03. .	4.5.1.2.2.02.04. .	10.618,77	MOBILIÁRIO EM GERAL	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1067
8	1.2.3.1.1.04.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.611,00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1068
9	1.2.3.1.1.04.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.100,00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Não Contabilizado	0
Operação: 15 - Aquisição			Total: 37.782,13	OK			

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
10	1.2.3.1.1.01.02. .		4.320,00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Não Contabilizado	0
11	1.2.3.1.1.01.99. .		1.760,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Não Contabilizado	0
12	1.2.3.1.1.02.01. .		57.030,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
13	1.2.3.1.1.04.05. .		35.796,30	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Não Contabilizado	0
Operação: 30 - Incorporação			Total: 98.906,30				
Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
14	1.2.3.2.1.06.01. .		4.821.816,54	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Total: 4.821.816,54				

Coord. de Patrimônio Geral
Kauane Larissa de Araújo
CRF Nº 2397/RO

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

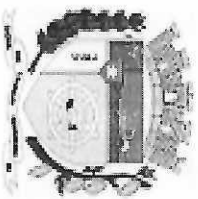
Data: 04/12/2023

Exercício: 2023

15	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-834,41 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1069
16	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-551,76 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1070
17	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-45,67 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1071
18	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-17.554,81 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1072
19	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-441,94 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1073
20	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-1.114,10 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1074
21	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-399,84 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1075
22	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-32,60 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1076
23	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-2.446,01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1077
24	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-106,18 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1078
25	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-89.518,93 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1079
26	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-61,22 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1080
27	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-17.524,35 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1081
28	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-357,93 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1082

Naiane Larissa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral
Pavilhão nº 62 - CACAOAL

Micácia de Souza Machado
Técnico em Contabilidade
CRC Nº/2397/RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOA
Estado de Rondônia

Data: 04/12/2023

Exercício: 2023

29	1.2.3.8.1.01.02.	3.3.3.1.1.01.01.	-71.855,06 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1083
30	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-10.312,43 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1084
31	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-315,98 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1085
32	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-45.615,34 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1086
33	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-274,55 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1087
34	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-20,03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1088
35	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-694,27 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1089
36	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-8.919,23 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1090
37	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-286,61 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1091
38	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-135,00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1092
39	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-217.591,18 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1093
40	1.2.3.8.1.01.99.	3.3.3.1.1.01.01.	-604,46 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAS BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1094
Total:			-487.613,89			

Operação: 33 - Incorporação por Transferencia

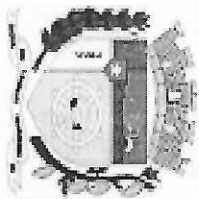
Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
41	1.2.3.1.1.01.12.	4.5.1.2.2.02.03.	1.780,60	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Não Contabilizado	0
Total:			1.780,60				

Operação: 36 - Entrada por Comodato

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
42	1.2.3.1.1.01.20.		318.998,12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS		Não Contabilizado	0

Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 671/2023

Miguel de Souza Morimoto
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 2397/RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

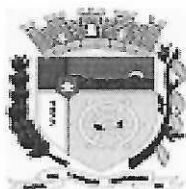
Exercício: 2023

Total: 318.998,12

Leuana A.
Kawane Lessa de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 621/PM/C/2023

Nicácio de Souza Mochado
Nicácio de Souza Mochado
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 2397/RO

Data: 04/12/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

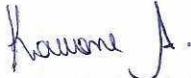
Estado do RO

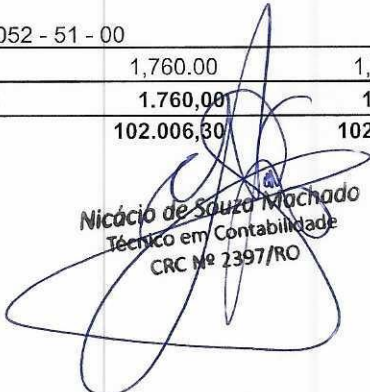
Exercício : 2023

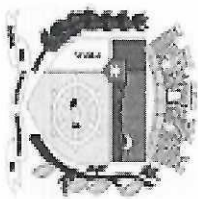
Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/11/2023 à 30/11/2023

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2023		Despesa: 449052 - 06 - 00			
4743	10/10/2023	4,320.00	4,320.00	0,00	4,320.00
Total :		4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
Exercício: 2023		Despesa: 449052 - 33 - 00			
4736	10/10/2023	6,418.30	6,418.30	0,00	6,418.30
4746	10/10/2023	32,228.00	32,228.00	0,00	32,228.00
4747	10/10/2023	250.00	250.00	0,00	250.00
Total :		38.896,30	38.896,30	0,00	38.896,30
Exercício: 2023		Despesa: 449052 - 35 - 00			
4138	01/09/2023	7,440.00	7,440.00	0,00	7,440.00
4750	10/10/2023	49,590.00	49,590.00	0,00	49,590.00
Total :		57.030,00	57.030,00	0,00	57.030,00
Exercício: 2023		Despesa: 449052 - 51 - 00			
5160	07/11/2023	1,760.00	1,760.00	0,00	1,760.00
Total :		1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Total :		102.006,30	102.006,30	0,00	102.006,30


Kawane Larissa de Araujo
Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 621/PMC/2023


Nicácio de Souza Machado
Técnico em Contabilidade
CRC nº 2397/RO



RO

Exercício: 2023

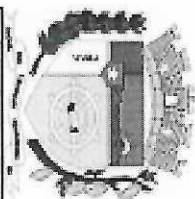
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação 01: Data: 30/11/2023					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111.221,24	0,00	11.622,94	834,41	98.763,89
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82.762,45	0,00	34.712,67	551,76	47.498,02
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.850,24	0,00	3.096,29	45,67	3.708,28
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.340.559,93	0,00	570.924,96	17.554,81	1.752.080,16
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58.871,81	0,00	28.113,02	441,94	30.316,85
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	176.352,26	0,00	139.049,17	1.114,10	36.188,99
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	53.487,10	0,00	27.377,10	399,84	25.710,16
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.345,71	0,00	2.025,29	32,60	2.287,82
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	326.684,23	0,00	65.543,80	2.446,01	258.694,42
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.166,08	0,00	1.988,81	106,18	12.071,09
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	11.948.974,91	-21.420,00	3.454.317,55	89.518,93	8.383.718,43
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.162,05	0,00	1.352,55	61,22	6.748,28
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.387.786,23	0,00	933.594,20	17.882,28	1.436.309,75
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.791.071,31	0,00	1.837.347,31	71.855,06	2.881.868,94
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.374.920,68	0,00	430.430,84	10.312,43	934.177,41
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.121,20	0,00	10.140,90	315,98	31.664,32
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.081.196,84	0,00	1.532.370,18	45.615,34	4.503.211,32
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32.937,13	0,00	28.759,08	274,55	3.903,50
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.670,86	0,00	440,66	20,03	2.210,17
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.551,60	0,00	24.004,00	694,27	67.853,33
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.189.120,15	0,00	399.793,79	8.919,23	780.407,13
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.213,78	0,00	6.559,70	286,61	31.367,47
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	18.000,00	0,00	6.345,00	135,00	11.520,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.532.957,26	-547.837,34	7.650.126,39	217.591,18	21.117.402,35
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	22.084,33	604,46	57.916,25
Total Depreciação 01:	60.796.590,09	-569.257,34	17.222.120,53	487.613,89	42.517.598,33
Total Geral:	60.796.590,09	-569.257,34		487.613,89	42.517.598,33

Assinatura
Assessoria Contábil
Cecilia de Fátima Geral
Portaria nº 92/19/2023

Assinatura
Machado de Souza Machado
Assessoria Contábil
CRC Nº 2.397/RO



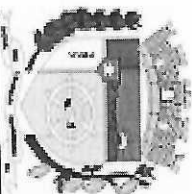
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOA
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/11/2023

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde: 201	Total	Conta 123110101	- APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	180.304,14	161.264,62	-19.039,52	0,00	-19.039,52	0,00	0,00
Qtde: 123	Total	Conta 123110102	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.836,62	90.337,29	-38.499,33	0,00	-38.499,33	0,00	0,00
Qtde: 92	Total	Conta 123110103	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGII	66.055,89	60.123,81	-5.932,08	0,00	-5.932,08	0,00	0,00
Qtde: 527	Total	Conta 123110104	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.419.775,90	1.816.957,08	-602.818,82	0,00	-602.818,82	0,00	0,00
Qtde: 504	Total	Conta 123110105	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70.699,48	40.910,66	-29.788,82	0,00	-29.788,82	0,00	0,00
Qtde: 321	Total	Conta 123110106	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.029.627,42	843.035,31	-186.592,11	0,00	-186.592,11	0,00	0,00
Qtde: 238	Total	Conta 123110107	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	109.336,51	77.948,62	-31.387,89	0,00	-31.387,89	0,00	0,00
Qtde: 33	Total	Conta 123110108	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.096,76	12.760,12	-3.336,64	0,00	-3.336,64	0,00	0,00
Qtde: 161	Total	Conta 123110109	- MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	439.572,22	389.363,64	-70.208,58	0,00	-70.208,58	0,00	0,00
Qtde: 9	Total	Conta 123110112	- EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	13.851,69	-2.094,99	0,00	-2.094,99	-65,27	0,00
Qtde: 332	Total	Conta 123110120	- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.393.252,03	11.531.150,05	-3.862.101,98	-21.420,00	-3.840.681,98	-75.961,67	0,00
Qtde: 48	Total	Conta 123110121	- EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.920,32	43.207,75	-1.712,57	0,00	-1.712,57	0,00	0,00
Qtde: 1.617	Total	Conta 123110199	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.923.317,14	1.897.598,80	-1.025.718,34	0,00	-1.025.718,34	0,00	0,00
Qtde: 2.645	Total	Conta 123110201	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.532.564,12	3.694.734,04	-2.837.830,08	0,00	-2.837.830,08	0,00	0,00
Qtde: 1.361	Total	Conta 123110301	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.731.778,37	1.235.682,16	-496.096,21	0,00	-496.096,21	0,00	0,00
Qtde: 198	Total	Conta 123110302	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.566,47	87.783,47	-10.783,00	0,00	-10.783,00	0,00	0,00
Qtde: 16.773	Total	Conta 123110303	- MOBILIÁRIO EM GERAL	7.109.984,34	5.495.388,28	-1.614.596,06	0,00	-1.614.596,06	-1.450,40	0,00
Qtde: 566	Total	Conta 123110402	- COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.318,50	105.944,77	-30.373,73	0,00	-30.373,73	0,00	0,00
Qtde: 24	Total	Conta 123110403	- DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.866,86	4.406,17	-460,69	0,00	-460,69	0,00	0,00
Qtde: 246	Total	Conta 123110404	- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	186.717,60	159.997,53	-26.720,07	0,00	-26.720,07	0,00	0,00
Qtde: 943	Total	Conta 123110405	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.376.597,85	945.726,13	-430.871,72	0,00	-430.871,72	0,00	0,00
Qtde: 1	Total	Conta 123110406	- OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde: 11	Total	Conta 123110499	- OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.323,78	31.477,47	-6.846,31	0,00	-6.846,31	0,00	0,00
Qtde: 11	Total	Conta 123110501	- VEÍCULOS EM GERAL	18.558,90	12.026,54	-6.532,36	0,00	-6.532,36	0,00	0,00
Qtde: 1	Total	Conta 123110502	- VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	104.950,00	104.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

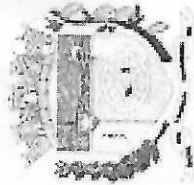
Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/11/2023

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.: 284			Total Conta 123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	34.988.146,53	24.914.499,58	10.073.646,95	-547.837,34	-9.525.809,61	-169.401,93	0,00
Qtde.: 110			Total Conta 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	57.916,25	-22.688,79	0,00	-22.688,79	0,00	0,00
Qtde.: 3			Total Conta 1241101 - SOFTWARES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.: 27.403			Total Geral:	75.316.885,20	53.880.207,56	21.436.677,64	-569.257,34	-20.867.420,30	-246.879,27	0,00

Kawane Laires de Araújo
Coord. de Patrimônio Geral
Portaria nº 621/PMG/2023

Moisés de Souza Machado
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 2397/R0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: - Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/10/2023		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	988.176,5929	0,0000
	S O M A: 988.176,5929	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.577.362,2900	0,0000
	S O M A: 1.577.362,2900	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	1.592.780,8438
	S O M A: 0,0000	1.592.780,8438
D. SALDO EM 30/11/2023		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	972.758,0391
	S O M A: 0,0000	972.758,0391
	T O T A L: 2.565.538,8829	2.565.538,8829

Responsável

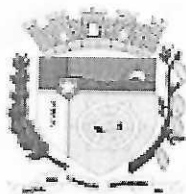
José Eridam de Lacerda

Almoxarifeado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022

Responsável

Márcio de Souza Machado
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 2397/RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Movimentação por Classificação - Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,01	651.128,5500	2,01	651.128,5500
3004 - GÁS ENGARRAFADO	96,00	12.617,5700	96,00	12.617,5700
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.604,50	243.212,2100	26.785,50	247.521,1413
3014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,0000	187,00	276,6500
3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,00	947,2800	22,00	947,2800
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.415,00	69.689,5500	1.790,00	19.342,5761
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,00	6.129,3000	25,00	6.480,3000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,0000	889,00	3.478,1300
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,0000	901,00	22.182,7060
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	284,75	135.097,3800	2.010,75	150.681,1404
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,0000	582,00	18.781,2500
3028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,0000	102,00	3.350,5100
3029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,00	4.032,0000	15,00	4.032,0000
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,88	448.168,5500	3,88	448.222,1400
3042 - FERRAMENTAS	0,00	0,0000	3,00	116,1000
3044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,00	6.339,9000	12,00	3.622,8000
Total:	28.486,15	1.577.362,2900	33.426,15	1.592.780,8438

José Eridam de Lacerda

Almoxarife Central

Portaria nº 0525/PMC/2022

Nildo de Souza Machado
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 2397/RO



RELAÇÃO DOS REPASSES DE QUALQUER NATUREZA
EFETUADOS PELO EXECUTIVO ÀS EMPRESAS PÚBLICAS
E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

ÓRGÃO	Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
		SEM	MOVIMENTO	

ADAILTON
ANTUNES

FERREIRA:89845277268

Assinado de forma
digital por ADAILTON
ANTUNES

FERREIRA:89845277268
Dados: 2023.12.27
16:26:44 -04'00'

NICACIO DE
SOUZA

MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268

Dados: 2023.12.27
16:12:22 -04'00'

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 30deNovembro de 2023

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC Nº 2397/RO

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E
SERVICÓS PÚBLICOS DE SAÚDE (Art. 18 e 22, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

ANEXO XII

NOVEMBRO / 2.023

I - Especificação de Impostos e Transferencias

3 - Fontes

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

Cota-Parte do ICMS - Principal

Cota-Parte do IPVA - Principal

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

8. Receita Total

4 - Valor

4.1 - Realizado

No Mês (a)	No Ano (b)	% (a/b)
208.633,89	11.840.746,05	1,76 %
19.908,65	96.669,29	20,59 %
206.146,12	3.120.233,00	6,61 %
52.615,89	896.334,10	5,87 %
882.966,24	6.903.204,76	12,79 %
771,80	112.806,39	0,68 %
1.216.415,49	10.276.000,74	11,84 %
2.763.475,48	30.957.298,97	8,93 %
18.191,13	243.977,00	7,46 %
19.289,62	334.325,56	5,77 %
11.824,52	242.880,10	4,87 %
3.847.785,90	43.646.689,12	8,82 %
69.671,81	867.083,05	8,04 %
3.639.128,87	47.993.361,94	7,58 %
734.745,36	20.461.431,85	3,59 %
0,00	174.103,43	0,00 %
13.691.570,77	178.167.145,35	7,68 %

5 - Relação

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	9.359,70	
5067	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	154,40	
5067	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	154,40	
4793	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	6.607,61	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	36.883,10	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	26.189,52	
4676	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/11/2023	1.362,90	
4973	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/11/2023	49.162,39	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/11/2023	223,20	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/11/2023	4.829,72	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/11/2023	2.976,41	
11019	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/11/2023	60,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/11/2023	540,00	
10739	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	01/11/2023	1.260,00	
21209	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/11/2023	1.260,00 S	
12834	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/11/2023	360,00	
12834	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/11/2023	540,00	
10303	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/11/2023	2.250,00	
10498	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/11/2023	543,21	
10498	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/11/2023	1.520,51	
10498	2.216	3.3.90.39.00.00	16129-2	03/11/2023	718,09	
21209	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/11/2023	1.260,00	
15899	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/11/2023	1.260,00	
11685	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/11/2023	1.260,00	
9723	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/11/2023	1.260,00	
21210	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/11/2023	1.260,00	
9656	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	06/11/2023	133,16	
3788	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	50,05	
3788	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	50,05	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	60,06	
10163	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	501,30	
9656	2.214	3.3.90.39.00.00	624020-4	06/11/2023	1.642,67	
3788	2.230	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	230,20	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	2.662,25	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	1.761,49	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	1.551,31	
5221	1.048	4.4.90.51.00.00	0071011-0	06/11/2023	9,00	
5221	1.048	4.4.90.51.00.00	0071011-0	06/11/2023	118.182,41	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/11/2023	733,65	
15574	1.046	4.4.90.52.00.00	624020-4	06/11/2023	6.224,40	
15574	1.046	4.4.90.52.00.00	624020-4	06/11/2023	22.793,14	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624020-4	06/11/2023	69,88	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	2.671,52	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	690,06	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	2.312,84	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	372,45	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	298,25	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	329,10	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	1.069,84	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	216,33	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	796,27	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	06/11/2023	833,84	
211560503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	1.493,34	
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	8.603,10	
211560503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	727,20	
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	1.382,13	
211560503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	121,20	
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	324,32	
211560503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	727,20	
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	1.725,90	
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	496,83	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
211560519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	345,01	
211560519	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	06/11/2023	662,99	
211560519	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	927,77	
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	4.195,45	
2115610	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	06/11/2023	7.845,34	
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	4.733,91	
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	6.421,57	
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	6.473,70	
211560553	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	6.421,57	
213690504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	23,90	
213690504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	06/11/2023	614,66	
213690516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	7.582,01	
213690526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	272,05	
213690526	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	06/11/2023	1.919,12	
213690544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	06/11/2023	3.625,00	
213690553	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	06/11/2023	6.307,82	
213690553	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	06/11/2023	831,63	
11146	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	360,00	
11146	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	500,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	180,00	
11146	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	500,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	900,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	900,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	180,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	540,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	900,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	60,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	1.620,00	
18323	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	06/11/2023	720,00	
10472	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/11/2023	1.260,00	
9656	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/11/2023	793,05	
9656	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/11/2023	133,16	
9656	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/11/2023	417,06	
9656	2.226	3.3.90.39.00.00	11671-8	07/11/2023	217,95	
9656	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/11/2023	185,14	
446	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	851,89	
10436	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/11/2023	146,23	
10436	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	877,35	
10436	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	916,53	
8579	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/11/2023	1.511,64	
8585	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	761,75	
10163	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	168,96	
14156	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	603,80	
9656	2.214	3.3.90.39.00.00	624020-4	07/11/2023	4.066,23	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	41.476,61	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	31.946,04	
9950	2.216	3.3.90.34.00.00	624020-4	07/11/2023	8.282,26	
9950	2.216	3.3.90.34.00.00	624020-4	07/11/2023	13.914,20	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/11/2023	95.930,80	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	943,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	130.488,92	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	7.099,08	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	35.495,60	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	85.189,44	
9050	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	16.989,61	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	10.648,68	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	97.790,38	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	07/11/2023	6.898,21	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/11/2023	70.398,41	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	16129-2	07/11/2023	908,33	
9656	2.216	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/11/2023	15.564,29	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15409	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	540,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	540,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	1.260,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	500,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	900,00	
9594	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/11/2023	540,00	
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/11/2023	180.000,00	
15401	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/11/2023	134,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	900,00	
12486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	180,00	
11116	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	500,00	
11116	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	500,00	
11116	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	500,00	
11527	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	180,00	
11527	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	900,00	
11527	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/11/2023	540,00	
447	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	2.226,01	
447	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	1.321,69	
447	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	10.000,00	
447	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/11/2023	2.236,10	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	69,15	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/11/2023	10.000,00	
10298	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	123,00	
10298	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	6.945,40	
10298	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	7.360,00	
10298	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	48,20	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	1.053,95	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/11/2023	1.678,55	
10298	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	454,26	
10298	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	990,00	
10298	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/11/2023	1.610,34	
21611	2.230	3.3.90.93.00.00	65993-2	09/11/2023	12.503,62	
10149	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/11/2023	540,00	
12834	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/11/2023	60,00	
11635	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/11/2023	50.000,00	
8315	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/11/2023	13.101,80	
11838	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/11/2023	1.417,50	
10339	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	500,00	
20778	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	540,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	540,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	60,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	540,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	540,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/11/2023	180,00	
10163	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/11/2023	1.144,80	
8326	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/11/2023	622,44	
10163	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/11/2023	3.773,44	
9877	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	13/11/2023	1.460,56	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	13/11/2023	121,72	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	11671-8	13/11/2023	365,14	
10163	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/11/2023	275,39	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/11/2023	577,51	
18292	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/11/2023	1.025,31	
9716	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/11/2023	500,00	
9716	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/11/2023	500,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/11/2023	180,00	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9708	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/11/2023	180,00	
9644	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	14/11/2023	493,00	
9644	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	74.602,81	
9644	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	90,65	
9644	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	9.529,81	
9644	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	4.060,52	
9644	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	44.082,88	
9644	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	7.757,06	
9644	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	2.485,89	
9876	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	14/11/2023	1.452,18	
12516	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/11/2023	4.475,64	
13528	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/11/2023	12.600,00	
18051	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	14/11/2023	10.147,79	
17323	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	14/11/2023	2.277,34	
17323	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	14/11/2023	1.421,74	
20307	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/11/2023	444,00	
12516	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/11/2023	3.610,89	
10149	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/11/2023	900,00	
15295	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/11/2023	1.417,50	
11949	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/11/2023	1.417,50	
10193	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/11/2023	22.356,47	
10193	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/11/2023	6.624,77	
7116	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/11/2023	226,79	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/11/2023	6.182,91	
16623	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/11/2023	4.578,00	
16623	2.216	4.4.90.52.00.00	16129-2	16/11/2023	8.490,00	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/11/2023	29.573,20	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/11/2023	16.484,08	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	180,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	1.260,00	
10376	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	180,00	
10376	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	500,00	
10376	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	500,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	900,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	540,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	900,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	900,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	1.260,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	1.260,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	540,00	
10376	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	500,00	
10376	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/11/2023	540,00	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/11/2023	49,31	
9878	2.230	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/11/2023	569,63	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624020-4	17/11/2023	1.162,03	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00	624020-4	17/11/2023	422,62	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/11/2023	263,05	
8490	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/11/2023	474,53	
7126	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	17/11/2023	5.480,64	
7126	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	17/11/2023	5.505,34	
8490	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/11/2023	13.592,93	
8490	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/11/2023	27.312,91	
15574	1.046	4.4.90.52.00.00	624020-4	17/11/2023	3.000,00	
14652	2.214	3.3.90.30.00.00	16129-2	17/11/2023	4.808,50	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/11/2023	17.510,00	
8342	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/11/2023	1.670,00	
9656	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/11/2023	7.183,48	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	540,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	540,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	
10472	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	540,00	
10376	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	900,00	
21165	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	720,00	
20919	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	900,00	
21100	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	500,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	540,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	900,00	
21100	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	500,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	60,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	60,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	60,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	60,00	
21100	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	360,00	
10149	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	540,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	180,00	
11019	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/11/2023	1.260,00	
5065	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	470,81	
5065	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	409,44	
11822	1.048	4.4.90.52.00.00	69389-8	20/11/2023	17.971,72	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	4.234,95	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	3.787,04	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	3.839,97	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	3.424,44	
5067	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	156,78	
5067	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	1.479,22	
5067	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	20/11/2023	6.339,93	
5074	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	20/11/2023	455,84	
5074	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	20/11/2023	250,36	
5065	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	20/11/2023	1.831,46	
2082910	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	25.076,11	
2082910	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	64.310,26	
2082910	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	16.993,23	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	2.599,94	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	3.451,09	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	727,16	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/11/2023	21.268,56	
208330552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	85.128,11	
208330553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	55.883,71	
208330554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	955,18	
208280516	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	8.268,42	
208280524	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	461,44	
208310507	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	11.374,45	
208310525	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	20.137,19	
208310532	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	50.728,03	
208310535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	4.249,85	
208260508	2.227	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	4.911,54	
208260531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	21.035,18	
208260536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	955,18	
208250501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	22.872,00	
208250502	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	2.318,72	
208250503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	13.970,85	
208250504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	5.604,38	
208250526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	102.547,01	
208250534	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	5.567,45	
208250542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	82.544,53	
2083210	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	60.929,54	
208320518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	28.737,79	
208320519	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	5.444,99	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
208320522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	9.572,42	
2083210	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	80.791,27	
208320528	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	6.041,39	
2083210	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	3.640,75	
211560503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	659,83	
211560519	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	169,19	
2115610	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	2.755,61	
2115610	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/11/2023	1.377,55	
2115610	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	1.964,25	
2115610	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	1.964,25	
211560553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	1.964,25	
213690516	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	2.316,95	
213690526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	563,13	
213690544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	1.153,55	
213690553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/11/2023	2.156,12	
21738	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/11/2023	900,00	
10472	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/11/2023	1.260,00	
12834	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/11/2023	60,00	
3788	2.230	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/11/2023	200,17	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/11/2023	180,16	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/11/2023	6.293,73	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/11/2023	6.293,73	
14754	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	21/11/2023	540,00	
21642	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	21/11/2023	540,00	
14659	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/11/2023	540,00	
21632	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	21/11/2023	540,00	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/11/2023	57.295,64	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/11/2023	458.413,88	
13981	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	1.745,80	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	2.415,66	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	128,05	
7108	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	1.778,69	
14988	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	1.309,00	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/11/2023	6.000,00	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	334,94	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	3.126,20	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	13.536,00	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	9.235,83	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	711,36	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/11/2023	503,88	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	9.708,96	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	2.489,76	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	14.589,00	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	8.477,04	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	3.749,46	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	592,80	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	278,62	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	4.042,90	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/11/2023	4.726,60	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/11/2023	900,00	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/11/2023	61,14	
15625	1.046	4.4.90.52.00.00	624020-4	23/11/2023	2.820,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	16129-2	23/11/2023	1.441,10	
9158	2.280	4.4.90.52.00.00	624020-4	23/11/2023	61.157,20	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	23/11/2023	246,61	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	11671-8	23/11/2023	227,09	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624020-4	23/11/2023	628,84	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624020-4	23/11/2023	183,41	
8315	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/11/2023	4.200,00	
13347	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/11/2023	575,00	
9779	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	720,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	180,00	
15036	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	540,00	
10618	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	360,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	180,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	1.260,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	900,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	540,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	1.260,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	1.260,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	540,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	360,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/11/2023	360,00	
21100	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/11/2023	60,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/11/2023	60,00	
12753	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/11/2023	540,00	
22099	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/11/2023	540,00	
10618	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/11/2023	540,00	
9644	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/11/2023	1.199,09	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/11/2023	2.229,98	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/11/2023	6.845,72	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/11/2023	91.569,83	
9644	2.216	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/11/2023	18.104,05	
10925	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	27/11/2023	1.617,06	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/11/2023	17.510,00	
9644	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/11/2023	12.006,49	
9644	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/11/2023	7.872,02	
9644	2.216	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/11/2023	15.100,72	
21057	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/11/2023	2.790,00	
11146	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	180,00	
9705	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	540,00	
12834	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	60,00	
15486	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	540,00	
10149	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	900,00	
10472	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	60,00	
11019	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	180,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	360,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	360,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	180,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
9723	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/11/2023	500,00	
2199511	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	45.469,18	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	145.077,63	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	15.168,55	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	10.626,00	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.000,00	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.565,88	
2199511	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	11.497,65	
2199511	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	25.500,00	
219950553	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	29.301,00	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	25.147,63	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.139,73	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	5.185,29	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	10.112,67	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.300,00	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.649,16	
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	7.401,16	
219950553	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	14.888,04	
219950553	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	27.000,00	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.826,80	
2199511	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	2.250,00	
219900508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	15.739,48	
219900508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.848,00	
219900508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	250,00	
219900508	2.227	3.3.90.46.00.00	11671-8	28/11/2023	4.500,00	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	55.993,34	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.081,98	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.257,67	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	750,00	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.690,46	
219900531	2.227	3.3.90.46.00.00	11671-8	28/11/2023	7.500,00	
2199011	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.856,06	
2199011	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	380,00	
2199011	2.227	3.3.90.46.00.00	11671-8	28/11/2023	1.500,00	
219910516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	2.051,24	
219910516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	16.868,21	
219910516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.078,00	
219910516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.500,00	
219910516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.524,98	
219910516	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	4.500,00	
219910524	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.839,80	
219910524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	750,00	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	39.098,61	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.176,69	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.637,55	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.858,26	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	15.233,12	
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	17.956,70	
219920506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	5.250,00	
219920517	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	16.975,42	
219920517	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	14.300,00	
219920517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	28/11/2023	37.500,00	
219920544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	197.468,54	
219920544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	6.893,29	
219920544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	5.236,00	
219920544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.912,27	
219920544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	12.750,00	
219920545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	27.750,39	
219920545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	817,22	
219920545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.973,03	
219920545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.232,00	
219920545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	3.000,00	
2199311	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	3.411,09	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	23.786,73	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	19,61	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	3.765,99	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	231,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.283,33	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.466,67	
2199311	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	220,59	
2199311	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	6.750,00	
2199311	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	4.783,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	34.873,29	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	899,29	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.372,94	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	462,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.234,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.100,00	
2199311	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	3.914,07	
2199311	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	11.225,00	
2199311	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	9.056,31	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	87.450,22	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.581,55	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	9.037,80	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	9.414,54	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.000,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	9.729,09	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.661,66	
2199311	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	13.732,85	
2199311	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	29.250,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	21.166,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	666,67	
2199311	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	9.425,00	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	59.218,20	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	143.526,33	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.343,95	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	12.802,54	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	9.213,34	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	10.214,99	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	11.190,12	
219940505	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	67.500,00	
219940518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	5.683,64	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	40.819,32	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	2.385,48	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	3.043,32	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.617,00	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	3.033,80	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	13.159,60	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	7.500,00	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	3.247,25	
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	2.607,34	
219940518	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	7.009,35	
219940518	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	24.750,00	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	24.726,38	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	8.553,74	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	500,00	
2199411	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	12.000,00	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	11.621,18	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	693,14	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	602,01	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	462,00	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.464,00	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	5.600,00	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	642,67	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.902,01	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	1.702,73	
219940522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	5.263,84	
219940522	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	1.694,79	
219940522	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	8.150,00	
219940522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/11/2023	0,00	
219940527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	71.808,18	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	3.136,66	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	9.445,64	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	273,33	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	136,31	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	5.544,00	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	22.371,32	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	32.133,33	
219940527	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/11/2023	6.913,91	
219940527	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	26.825,00	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	11.045,07	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	230,55	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	2.156,00	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	5.921,82	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	5.200,00	
2199411	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	6.750,00	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	13.141,17	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	440,00	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	4.605,86	
2199411	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	6.000,00	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	31.327,47	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	837,78	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.702,23	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	693,00	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.232,00	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.460,00	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.866,62	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	6.978,83	
2198811	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/11/2023	2.340,65	
2198811	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/11/2023	13.500,00	
2198811	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	657,98	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	7.639,70	
219880503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	41.938,36	
219880503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	1.606,67	
219880503	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/11/2023	16.775,00	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	42.901,06	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	10.650,77	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	766,95	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	191,52	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	261,91	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	6.583,41	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.179,17	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	350,00	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	756,88	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	1.952,85	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	1.282,73	
219880504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/11/2023	5.184,48	
219880504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/11/2023	1.613,41	
219880504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	28/11/2023	581,55	
219880504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/11/2023	6.430,16	
219880504	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	4.605,86	
219880504	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	1.973,94	
219880526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	61.008,48	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	78.070,31	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	6.174,40	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	11.187,52	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	693,00	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	25.410,00	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	8.750,00	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	10.544,55	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	6.749,94	
219880526	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/11/2023	43.441,67	
219880526	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	70.762,50	
219880529	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	839,09	
219880529	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	234,96	
219880529	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	71,72	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219880529	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	308,00	
219880529	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	750,00	
219880534	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	2.318,18	
219880534	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/11/2023	13.734,64	
219880534	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	5.250,00	
219880542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/11/2023	66.432,97	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	59.134,88	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.483,14	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	13.028,40	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	4.500,00	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/11/2023	2.450,37	
219880542	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/11/2023	12.918,93	
219880542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/11/2023	28.437,50	
9248	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	518,10	
7118	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	195,44	
3788	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	60,06	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/11/2023	121,72	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	11671-8	29/11/2023	365,14	
7256	2.216	3.3.90.30.00.00	624020-4	29/11/2023	89,25	
7256	2.216	3.3.90.30.00.00	624020-4	29/11/2023	3.343,90	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	1.438,02	
7118	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	134,70	
10834	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	2.503,37	
5074	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	162,80	
5074	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	1.330,80	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	308,63	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	602,45	
5065	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	3.724,43	
9248	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	6.691,67	
5065	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	1.804,66	
7118	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	2.750,13	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	3.009,40	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	232,50	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	16129-2	29/11/2023	1.274,86	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/11/2023	365,14	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/11/2023	1.095,42	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	1.481,35	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	5.438,30	
8312	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/11/2023	6.520,80	
21578	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/11/2023	500,00	
21582	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/11/2023	500,00	
17973	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	29/11/2023	360,00	
21774	2.226	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/11/2023	152,00	
10472	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/11/2023	540,00	
11527	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/11/2023	500,00	
11527	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/11/2023	180,00	

Total Pagamentos: 6.395.386,42

Total de Estornos: 18.712,80

Subtotal: 6.376.673,62





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	2.039,95
211560553	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	2.092,08
10498	2.216	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	16,91
10498	2.214	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	35,80
10498	2.214	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	12,79
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	310,80
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	99,00
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	18,15
3788	2.230	3.3.90.30.00.00	06/11/2023	2,79
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	06/11/2023	8,91
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	07/11/2023	30.472,25
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	07/11/2023	13.210,15
211560503	2.229	3.1.90.13.00.00	20/11/2023	800,00
11822	1.048	4.4.90.52.00.00	20/11/2023	218,28
3788	2.230	3.3.90.30.00.00	21/11/2023	2,43
3788	2.214	3.3.90.30.00.00	21/11/2023	2,18
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	22/11/2023	16.352,35
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	22/11/2023	102,96
219900508	2.227	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	3.700,52
219920517	2.215	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	132,06
219940518	2.215	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	29.640,44
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	2.873,62
2199011	2.227	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	423,94
219910516	2.221	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	9.539,34
219910524	2.221	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	160,20
219920506	2.221	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	44.266,34
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	29/11/2023	18,41
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	29/11/2023	18,41
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	29/11/2023	55,23
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	29/11/2023	6,13
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	1.236,79
2115610	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	2.092,08
213690526	2.221	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	249,57
213690544	2.221	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	1.375,00
213690516	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	2.460,34
10193	2.214	3.3.90.39.00.00	16/11/2023	719,23
7126	2.230	3.3.90.30.00.00	17/11/2023	133,42
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	22/11/2023	3,38
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	22/11/2023	7,20
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	22/11/2023	57,40
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	108,90
211560503	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	16,50
211560519	2.215	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	54,99
2115610	2.229	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	2.527,93
213690553	2.229	3.1.90.11.00.00	06/11/2023	2.205,83
5221	1.048	4.4.90.51.00.00	06/11/2023	2.172,65
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	06/11/2023	0,84
15574	1.046	4.4.90.52.00.00	06/11/2023	276,83





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15574	1.046	4.4.90.52.00.00		06/11/2023	75,59	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00		06/11/2023	0,72	
3788	2.226	3.3.90.30.00.00		06/11/2023	0,60	
3788	2.226	3.3.90.30.00.00		06/11/2023	0,60	
3788	2.214	3.3.90.30.00.00		06/11/2023	72,56	
8579	2.290	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	18,36	
9950	2.216	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	283,96	
8585	2.290	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	9,25	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	11,03	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	1.118,11	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	5.146,86	
9050	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	758,19	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	200,91	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	2.619,58	
10436	2.216	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	11,13	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00		09/11/2023	471,45	
8326	2.290	3.3.90.30.00.00		13/11/2023	7,56	
9877	2.230	3.3.90.39.00.00		13/11/2023	73,64	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00		13/11/2023	6,13	
18292	2.216	3.3.90.30.00.00		13/11/2023	2,47	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00		13/11/2023	1,39	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00		13/11/2023	18,41	
12516	2.226	3.3.90.30.00.00		14/11/2023	54,36	
12516	2.275	3.3.90.30.00.00		14/11/2023	43,85	
17323	1.048	4.4.90.52.00.00		14/11/2023	27,66	
17323	1.048	4.4.90.52.00.00		14/11/2023	17,26	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00		16/11/2023	75,09	
7116	2.230	3.3.90.30.00.00		16/11/2023	2,75	
10193	2.214	3.3.90.30.00.00		16/11/2023	271,53	
8490	2.220	3.3.90.39.00.00		17/11/2023	2.179,49	
8490	2.230	3.3.90.39.00.00		17/11/2023	1.084,67	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	49,10	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	276,57	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00		22/11/2023	695,89	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	42,02	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	45,54	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	148,16	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	14,76	
13981	2.214	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	21,20	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	17,50	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	2,99	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	2,75	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	0,74	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	7,64	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00		23/11/2023	2,23	
9158	2.280	4.4.90.52.00.00		23/11/2023	742,80	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00		27/11/2023	1.868,78	
219900531	2.227	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	29.535,38	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	7.612,72	
219940522	2.215	3.1.90.13.00.00		28/11/2023	119,64	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	75.470,31	





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
219950553	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	56.167,08	
2199511	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	313,20	
219920544	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	136.053,20	
219920545	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	37.518,48	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	23.833,10	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	60.158,86	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	2.004,00	
2199311	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	12.723,29	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	20.870,25	
2198811	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	2.410,30	
219880529	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	479,64	
219880534	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	2.005,36	
219880503	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	5.260,64	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	2.635,31	
219880526	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	94.891,37	
219880542	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	38.303,07	
219880529	2.221	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	1.085,04	
8312	2.216	3.3.90.30.00.00		29/11/2023	79,20	
3788	2.216	3.3.90.30.00.00		29/11/2023	0,72	
10834	2.214	3.3.90.30.00.00		29/11/2023	30,40	
7256	2.216	3.3.90.30.00.00		29/11/2023	173,10	
219880504	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	14.575,91	
446	2.220	3.3.90.34.00.00		07/11/2023	331,29	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	11,45	
10436	2.216	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	10,65	
10436	2.226	3.3.90.30.00.00		07/11/2023	1,77	
8490	2.214	3.3.90.39.00.00		17/11/2023	37,87	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00		22/11/2023	30,89	
2199411	2.215	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	2.638,83	
219940522	2.229	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	8.333,47	
219940527	2.215	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	49.589,32	
219940505	2.215	3.1.90.11.00.00		28/11/2023	78.506,18	

Total Retenções: 954.736,42

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 954.736,42

Total Geral: 7.331.410,04

Filtros:

Notas Explicativas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 27/12/2023 - 08:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/149297>. Folha 14 de 15





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.212-##).DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/12/2023 - 08:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/149297>. Folha 15 de 15





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS
VINCULADOS. (Art. 22, inciso I e 23 da IN. 022/TCER - 2007)**

NOVEMBRO / 2023

Anexo XIV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
7602	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	4394 / 2022	13.001.10.302.0029.2.220.3.3.90.30.00.0	27/11/2023	0020000	Bco: 1 Ag.: 1179-7 C/C: 16129-2	6.292,00	822,25	1 - Demais Gastos	

TIPO	VALOR PAGO
1 Demais Gastos	822,25
TOTAL GERAL :	822,25

PAGAMENTOS:	822,25
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	822,25

Filtros:

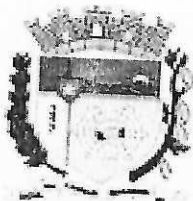
Fonte de Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;30940047

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO BRANDÃO DE MOURA
Contabilidade do F.M.S.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
PARA CÁLCULO DOS 25% DA EDUCAÇÃO (Art. 3º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 07)
Atualizado - IN 77/2021/TCE-RO

Anexo I

NOVEMBRO / 2.023

1 - Especificação de Impostos e Transferências

3 - Fontes

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

8. Receita Total

Notas Explicativas

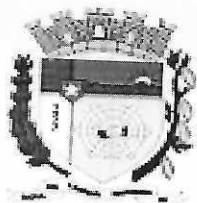
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

4 - Valor

4.1 - Realizado

No Mês (a)	No Ano (b)	5 - Relação % (a/b)
208.633,89	11.840.746,05	1,76 %
19.908,65	96.669,29	20,59 %
206.146,12	3.120.233,00	6,61 %
52.615,89	896.334,10	5,87 %
882.966,24	6.903.204,76	12,79 %
771,80	112.806,39	0,68 %
1.216.415,49	10.276.000,74	11,84 %
2.763.475,48	30.957.298,97	8,93 %
18.191,13	243.977,00	7,46 %
19.289,62	334.325,56	5,77 %
11.824,52	242.880,10	4,87 %
3.847.785,90	43.646.689,12	8,82 %
2.672.004,88	2.672.004,88	100,00 %
-2.141.854,48	0,00	0,00 %
69.671,81	867.083,05	8,04 %
3.639.128,87	47.993.361,94	7,58 %
734.745,36	20.461.431,85	3,59 %
0,00	174.103,43	0,00 %
14.221.721,17	180.839.150,23	7,86 %

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER-2007)

Anexo II - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
414	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/11/2023	3.500,00
7164	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/11/2023	47.554,32
9326	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	08/11/2023	9.542,71
9499	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	428,31
90	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	365,12
4024	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	2.814,94
9326	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/11/2023	9.884,91

Total Pagamentos: 74.090,31

Total de Estornos: 0,00

Subtotal: 74.090,31

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
7164	2.234	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	12.489,01

Total Retenções: 12.489,01

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 12.489,01

Total Geral: 86.579,32

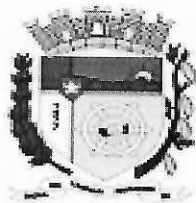
Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100
SubFunção:365

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

ALCÁCIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

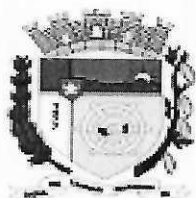
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado

IN 77/2021/TCE-RO

NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
9611	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/11/2023	4.219,65
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/11/2023	3.476,73
7164	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/11/2023	66.217,98
211570604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	581,89
211570604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	221,98
211570604	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	06/11/2023	18.558,28
211570604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	809,00
211570604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	67,96
211570604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	110,00
211570604	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	06/11/2023	3.256,65
2115710	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	845,55
2115710	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	06/11/2023	6.596,27
2115710	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	132,18
2115710	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	06/11/2023	4.726,84
2115710	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	06/11/2023	161,60
2115710	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	06/11/2023	1.261,70
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	07/11/2023	366,32
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	07/11/2023	387,33
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	07/11/2023	807,38
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	07/11/2023	1.280,83
993	2.240	3.3.90.39.00.00	35594-1	08/11/2023	1.823,96 S
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	08/11/2023	1.823,96
7163	2.233	3.3.90.39.00.00	35594-1	08/11/2023	7.390,28 S
7163	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	08/11/2023	7.390,28
3341	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	09/11/2023	15.775,04
2082010	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/11/2023	1.809,00
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/11/2023	404,56
7568	2.233	4.4.90.52.00.00	1468-0	14/11/2023	1.393,33
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	14/11/2023	1.509,76
11768	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	14/11/2023	1.417,50
9927	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	14/11/2023	1.417,50
21617	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	14/11/2023	1.417,50
208200604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	127.129,41
208200608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	1.856,66
2082010	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	49.201,09
2082010	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	3.918,61
2082010	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	35.795,94
211570604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	2.434,36
2115710	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	1.145,18
2115710	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	759,48
2115710	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/11/2023	192,88
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	328,34
3341	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	22/11/2023	10.185,39
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	6.744,92
90	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	111,46
90	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	408,00
90	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	22/11/2023	672,75
15892	2.236	3.3.90.31.00.00	71308-2	22/11/2023	40.897,10
9611	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	2.813,10
9346	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	269,17
9346	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	4.720,68
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	2.237,60
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	370,31
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	430,37
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	240,21
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	160,14
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	1.790,08
6836	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	27/11/2023	3.286,26
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	190,16
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	380,32
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	27/11/2023	230,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado

IN 77/2021/TCE-RO

NOVEMBRO / 2023

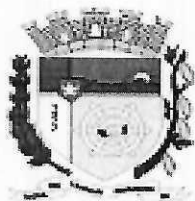
Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u> <u>Estornado</u>
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	257.701,32
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	6.477,31
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	60.008,02
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	5.544,00
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	10.754,34
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	7.700,00
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	1.752,02
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	16.579,24
219860604	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/11/2023	24.139,04
219860604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/11/2023	137.612,50
219860604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	28/11/2023	0,00
219860606	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	7.151,13
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	21.846,94
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	6.323,65
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	216,91
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	154,00
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	250,00
219860608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/11/2023	1.597,42
219860608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/11/2023	816,64
219860608	2.238	3.1.90.96.00.00	1468-0	28/11/2023	202,94
219860608	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/11/2023	1.675,00
219860610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	92.363,11
219860610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	32.846,31
219860610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	3.500,93
219860610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	8.800,00
219860610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/11/2023	4.387,50
219860610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/11/2023	7.766,12
219860610	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/11/2023	33.275,00
219860610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	28/11/2023	0,00
219860613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	15.395,20
219860613	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/11/2023	6.750,00
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	102.016,59
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	17.073,53
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	154,00
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	500,00
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/11/2023	6.892,14
219860620	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/11/2023	21.000,00

Total Pagamentos: 1.377.781,81

Total de Estornos: 9.214,24

Subtotal: 1.368.567,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
15892	2.236	3.3.90.31.00.00	22/11/2023	496,72
2115710	2.238	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	633,93
211570604	2.238	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	1.532,46
2115710	2.241	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	62,70
211570604	2.238	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	934,04
2115710	2.241	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	256,64
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	913,08
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	22/11/2023	340,08
219860604	2.238	3.1.90.13.00.00	28/11/2023	4.769,86
219860606	2.241	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	2.898,87
219860610	2.241	3.1.90.13.00.00	28/11/2023	179,46
219860613	2.241	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	2.249,17
6836	2.233	3.3.90.39.00.00	27/11/2023	165,69
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	27/11/2023	14,57
219860604	2.238	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	182.914,31
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	5.960,43
219860610	2.241	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	72.351,36
219860620	2.243	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	49.478,36
5318	2.233	3.3.90.30.00.00	27/11/2023	9,72
219860608	2.238	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	1.009,64
7164	2.236	3.3.90.39.00.00	03/11/2023	17.390,58

Total Retenções:	344.561,67
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	344.561,67
Total Geral:	1.713.129,24

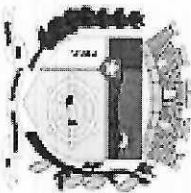
Filtros:

Fonte de Recursos:15000100;65000100;75000100
SubFunção:122;361;363;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(Art. 6º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO
NOVEMBRO / 2023
Anexo IV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/										

Beo: Ag.: C/C:

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL:	

PAGAMENTOS:	0,00
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	
TOTAL:	

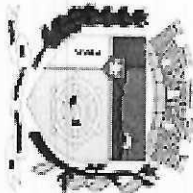
Filtros:

Fonte de Recursos: 10010000;10010046;10010061;10010066;10010067;10010080;10010083;10010075;10010044;10010045;10940046;30010000;30010046;30010061;30010066;30010067;30010080;30010083;30010075;30010044;30010045;30940046
SubFunção: 122;361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
(Art. 6º, § 1º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO
NOVEMBRO / 2023
Anexo V

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/										

Bco: Ag: C/C:

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

PAGAMENTOS:	
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	

Filtros:
Fonte de Recusos: 10010000;10010046;10010061;10010066;10010067;10010080;10010083;10010075;10010044;10010045;10940046;30010000;30010046;30010061;30010066;30010067;30010080;30010083;30010075;30010044;30010045;30940046
SubFunção: 122;361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICOLAO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

10



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 8 e 14, I)		ANEXO VII
1. GOVERNO (MUNICIPAL):	2. CONTA DO FUNDEB - BANCO DO BRASIL	3. MÊS/ANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	N.º: 58.989-6 CÓD. AGÊNCIA: 1179-7	
	NOME AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A	
		nov-23

I - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB

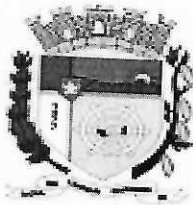
4.ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R\$ 1,00		6. RELAÇÃO (%) A/B
	5.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	
FPM	495.525,73	5.042.429,18	9,83%
FPE	1.666.746,49	16.346.690,96	10,20%
ICMS	2.288.465,69	20.948.620,15	10,92%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	7.987,68	83.663,84	9,55%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	5.768,88	70.950,13	8,13%
IPVA	129.503,66	2.341.452,98	5,53%
ITCMD	7.339,73	106.361,42	6,90%
FPM AJUSTE	0,00	-592,69	0,00%
FPE AJUSTE	0,00	-1.903,54	0,00%
ICMS AJUSTE	0,00	-1.743,79	0,00%
IPI EXP. AJUSTE	0,00	-8,88	0,00%
ITR AJUSTE	0,00	-2,28	0,00%
IPVA AJUSTE	0,00	-289,90	0,00%
ITCMD AJUSTE	0,00	-10,85	0,00%
ICMS TRIB 19 AJUSTE	0,00	-595,45	0,00%
SUBTOTAL	4.601.337,86	44.935.021,28	10,24%
Rend. Aplic. Financeira	15.264,93	236.382,46	
RECEITA TOTAL	4.616.602,79	45.171.403,74	10,22%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 11 de dezembro de 2023.

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito Municipal de Cacoal

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB) - (Art. 10 e 14, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo

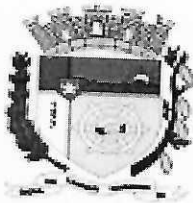
VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO
NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
211570621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	06/11/2023	1.968,64
211570621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	06/11/2023	1.968,64
211570622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	06/11/2023	291,65
2082210	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	444.472,56
2082210	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	16.796,96
2082210	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	89.463,79
2082210	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	56.825,56
2082210	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	18.010,01
211570621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	2.871,97
211570622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/11/2023	993,09
219870601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	870.077,85
219870601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	248.941,12
219870601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	350,00
219870601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	13.355,67
219870618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/11/2023	116.676,78
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	38.916,43
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	949,94
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	3.600,70
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	693,00
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	2.618,00
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	1.400,00
219870618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/11/2023	1.826,75
219870618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/11/2023	2.236,30
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	0,00
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	48.254,27
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	253,14
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	1.384,08
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	231,00
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	4.329,45
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	300,00
219870619	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/11/2023	3.512,73
219870619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/11/2023	2.756,24
219870621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	0,00
219870621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	325.954,60
219870621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/11/2023	20.319,79
219870621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/11/2023	3.246,69
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	0,00
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	134.952,64
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	21.670,00
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	4.072,65
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/11/2023	4.845,83
219870622	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/11/2023	11.214,20
Total Pagamentos:					2.522.602,72
Total de Estornos:					0,00
Subtotal:					2.522.602,72

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
219870621	2.247	3.1.90.13.00.00	28/11/2023	19.861,15
219870601	2.246	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	725.971,68
219870618	2.247	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	23.334,54
219870621	2.247	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	148.847,31
219870622	2.247	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	90.207,03
219870618	2.247	3.1.90.13.00.00	28/11/2023	179,46
219870619	2.247	3.1.90.11.00.00	28/11/2023	15.906,24
219870619	2.247	3.1.90.13.00.00	28/11/2023	119,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB) - (Art. 10 e 14, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo

VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo

Projeto/Atividade

Elemento Desp.

Conta

Data pagto.

Valor pago Estornado

Total Retenções: 1.024.427,05

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 1.024.427,05

Total Geral: 3.547.029,77

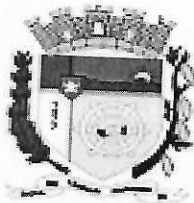
Filtros:

Fonte de Recursos: 15400100; 15400101; 15400102; 25400100
SubFunção: 361; 363; 365; 366; 367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

Anexo IX - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

NOVEMBRO / 2023

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
9635	2.271	3.3.90.30.00.00	58989-6	03/11/2023	648.729,50	
9635	2.271	3.3.90.30.00.00	58989-6	03/11/2023	2.770,00	
9635	2.271	3.3.90.30.00.00	58989-6	03/11/2023	24.021,00	
211570601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	06/11/2023	20.380,68	
211570621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	06/11/2023	1.687,96	
211570621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	06/11/2023	2.316,55	
211570622	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	06/11/2023	2.766,97	
219870601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/11/2023	177.606,25	
219870618	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/11/2023	24.000,00	
219870619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/11/2023	29.250,00	
219870621	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/11/2023	59.476,25	
219870622	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/11/2023	26.225,00	

Total Pagamentos: 1.019.230,16

Total de Estornos: 0,00

Subtotal: 1.019.230,16

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
211570622	2.247	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	543,03
211570621	2.247	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	567,95
211570621	2.247	3.1.90.94.00.00	06/11/2023	742,06

Total Retenções: 1.853,04

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 1.853,04

Total Geral: 1.021.083,20

Filtros:

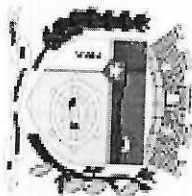
Fonte de Recursos:15400000;15400001;15400002

SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB
ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (Art. 6º, § 1º, c/c 14, § 4º, inciso I da IN. 022/TCER - 2007 -
Atualizado IN. 77/2021/RO)
NOVEMBRO / 2023

Anexo X-A

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/										

Bco: Ag: C/C:

Tipo	VALOR PAGO
TOTAL GERAL: _____	

PAGAMENTOS:	
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	_____

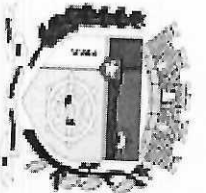
Filtros:

Fonte de Recursos: 10110042; 10110078; 10110081; 10940029; 30110042; 30110078; 30110081; 30940029; 10110043; 10110079; 10110082; 10940030; 30110043; 30110079; 30110082; 30940030
Subfunção: 361; 363; 365; 366; 367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
(Art. 6º, § 2º, c/c 14, § 4º, inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)
NOVEMBRO / 2023
Anexo X

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/										

Bco: Ag: C/C:

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

PAGAMENTOS:	
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	

Filtros:

Fonte de Recursos: 1.011.004.2; 1.011.007.8; 1.011.008.1; 1.094.002.9; 3.011.004.2; 3.011.007.8; 3.011.008.1; 3.094.002.9; 1.011.004.3; 1.011.007.9; 1.011.008.2; 1.094.003.0; 3.011.004.3; 3.011.007.9; 3.011.008.2; 3.094.003.0

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MASHADO
Coordenador Geral de Contabilidade