

## ÍNDICE

OFÍCIO ENCAMINHANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	
DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO PROFISSIONAL-CONSELHO REG.CONTABILIDADE/RO	
ADENDO II ANEXO 01 LEI 4.320/64.....	
ADENDO III ANEXO 02 LEI 4.320/64.....	
ADENDO V ANEXO 06 LEI 4.320/64.....	
ADENDO VI ANEXO 07 LEI 4.320/64.....	
ADENDO VII ANEXO 08 LEI 4.320/64.....	
ADENDO VIII ANEXO 09 LEI 4.320/64.....	
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.....	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.....	
BALANÇO ORÇAMENTARIA - ANEXO 12.....	
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13.....	
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14.....	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15.....	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16.....	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.....	
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - ANEXO 18.....	
QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL - ANEXO TC-28.....	
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO TC-10 A .....	
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO TC-10 B .....	
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO TC-18..	
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALT.ORÇAMENTÁRIAS POR REFORMULAÇÕES	
ADMINISTRATIVAS.....	
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMP.DO ATIVO FINANCEIRO-REALIZÁVEL.....	
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE.....	
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DE ESTOQUES-ALMOXARIFADO.....	
DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS - ANEXO TC 02.....	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO	
PERÍODO, CONSTANDO EXAME COMPARATIVO EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS TRÊS	
EXERCÍCIOS, EM TERMOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, DAS AÇÕES	
PLANEJADAS NO PPA, NA LDO E LOA, E DAS AÇÕES EFETIVAMENTE	
REALIZADAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA "A" DO INCISO	
II, DO ARTIGO 14 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº013/TCER-	
04.....	
RELATÓRIO ANUAL DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL - 2023.....	
CERTIFICADO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.....	
PRONUNCIAMENTO REFERENTE AS CONTAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO.	





**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
TRABALHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**



OFÍCIO N.º 091/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de março de 2024.

Senhor Prefeito;

Em cumprimento as disposições com tidas no Artigo 52 da constituição Estadual e Artigo 16, item III da Resolução Administrativa nº 013/TCER-04, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual deste Fundo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023.

Sendo o que se apresenta no momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Marilande Alves de Sousa Cruz  
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO. SR.º  
ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
PREFEITO  
CACOAL - RO.





**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
TRABALHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**



OFÍCIO N.º 092/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de março de 2024.

Senhor Presidente;

Em cumprimento as disposições com tidas no Artigo 52 da constituição Estadual e Artigo 16, item III da Resolução Administrativa nº 013/TCER-04, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual deste Fundo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023.

Sendo o que se apresenta no momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Marilande Alves de Sousa Cruz  
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina



EXMO SR.º  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
NESTA.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
TRABALHO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**



OFÍCIO N.º 093/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de março de 2024.

Senhora secretária;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a secretaria municipal, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal da Assistência Social, referente ao exercício de 2023, para que a mesma seja enviada ao conselho municipal para apreciação.

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

Cordialmente,

Edineia Pereira da Silva  
contadora

Exma. Sr<sup>a</sup>  
Marilande Alves de Sousa Cruz  
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina





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



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTADORIA

---

OFÍCIO N.º 20/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de março de 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a secretaria municipal, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2023, para que a mesma seja enviada ao conselho municipal para apreciação.

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

Cordialmente,

**Edineia Pereira da Silva**  
Diretoria de Contabilidade - FMAS

Ilmo Senhor.  
**Marilande Alves de Souza Cruz**  
Secretária Municipal de FMAS





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDINEIA PEREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: RO-004315/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.559.592-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 12/03/2024 as 10:56:42.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 556348.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício: 2023**

**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

**Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo I da Lei nº 4.320/64**

**Período de Janeiro a Dezembro**

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		3.704.551,32	Despesas correntes		2.741.018,25
Receita Patrimonial	435.980,31		Pessoal e encargos sociais	221.576,76	
Transferências Correntes	3.268.571,01		Outras despesas correntes	2.519.441,49	
			Despesas de capital		1.189.309,55
			Investimentos	1.189.309,55	
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		3.704.551,32	Despesas Correntes		2.741.018,25
Receitas Capital		0,00	Despesas Capital		1.189.309,55
DEFICIT		225.776,48	SUPERAVIT		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.930.327,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.930.327,80</b>

**Notas Explicativas**

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-







**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Exercício: 2023**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
---------	---------------	-------	---------------------

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Resumo Geral da Despesa**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de janeiro à dezembro**  
**Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.741.018,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.576,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.576,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.296,14		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.280,62		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.519.441,49
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		692.405,67	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.700,60		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	559.705,07		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.827.035,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.842,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438.845,73		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.105,24		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.983,84		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.523,51		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.300,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.435,00		
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.189.309,55
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.189.309,55
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.189.309,55	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.189.309,55		
			<b>Total Subfunção:</b>	<b>3.930.327,80</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
	DESPESAS CORRENTES			2.741.018,25
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.576,76
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.519.441,49
	DESPESAS DE CAPITAL			1.189.309,55
	INVESTIMENTOS			1.189.309,55
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.930.327,80</b>
			<b>Transferencias Recebidas</b>	<b>1.186.101,20</b>
			<b>Transferencias Concedidas</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Programa de Trabalho**  
**Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo VI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.930.327,80	3.930.327,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	428.064,29	428.064,29
08.243.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	428.064,29	428.064,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.502.263,51	3.502.263,51
08.244.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.502.263,51	3.502.263,51
		<b>0,00</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>3.930.327,80</b>

**Notas Explicativas**

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****ESTADO DO RONDÔNIA****Exercício: 2023**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.930.327,80	3.930.327,80
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	428.064,29	428.064,29
08.243.0034.0000	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	428.064,29	428.064,29
08.243.0034.2209	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	0,00	164.879,65	164.879,65
08.243.0034.2209	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	0,00	1.150,00	1.150,00
08.243.0034.2289	MEU IRMÃOZINHO - FMAS	0,00	262.034,64	262.034,64
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.502.263,51	3.502.263,51
08.244.0034.0000	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.502.263,51	3.502.263,51
08.244.0034.2200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	0,00	90.436,84	90.436,84
08.244.0034.2202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	0,00	610.674,17	610.674,17
08.244.0034.2202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	0,00	162.901,84	162.901,84
08.244.0034.2203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	131.139,92	131.139,92
08.244.0034.2203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	199.311,56	199.311,56
08.244.0034.2203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	811.179,72	811.179,72
08.244.0034.2204	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS	0,00	144.007,45	144.007,45
08.244.0034.2204	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS	0,00	125.777,99	125.777,99
08.244.0034.2205	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	0,00	1.050.497,82	1.050.497,82
08.244.0034.2272	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	0,00	40.437,51	40.437,51
08.244.0034.2272	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2273	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	0,00	21.699,60	21.699,60
08.244.0034.2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	0,00	88.300,00	88.300,00
08.244.0034.2287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0034.2287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2296	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	0,00	5.960,80	5.960,80
08.244.0034.2296	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2297	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS	0,00	2.938,29	2.938,29
08.244.0034.2298	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2298	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2298	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>3.930.327,80</b>

**Notas Explicativas**



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**ESTADO DO RONDÔNIA**

**Exercício: 2023**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
	EDINÉIA PEREIRA DA SILVA Contador		MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina	





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa  
Conforme os Vínculos com os Recursos  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
08.000.0000	Assistência Social	1.542.781,94	2.387.545,86	3.930.327,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.819,58	10.244,71	428.064,29
08.243.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	417.819,58	10.244,71	428.064,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.124.962,36	2.377.301,15	3.502.263,51
08.244.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.124.962,36	2.377.301,15	3.502.263,51
		<b>1.542.781,94</b>	<b>2.387.545,86</b>	<b>3.930.327,80</b>

**Notas Explicativas**

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina







FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
10.000.00.000.0000.0.000.	5.699.309,43	699.539,33	6.398.848,76	3.930.327,80	2.468.520,96
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
10.001.00.000.0000.0.000.	5.699.309,43	699.539,33	6.398.848,76	3.930.327,80	2.468.520,96
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
10.001.08.000.0000.0.000.	5.699.309,43	699.539,33	6.398.848,76	3.930.327,80	2.468.520,96
Assistência Social					
10.001.08.243.0000.0.000.	610.549,33	10.000,00	620.549,33	428.064,29	192.485,04
Assistência à Criança e ao Adolescente					
10.001.08.243.0034.0.000.	610.549,33	10.000,00	620.549,33	428.064,29	192.485,04
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10.001.08.243.0034.2.209.	221.639,08	10.000,00	231.639,08	166.029,65	65.609,43
ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA					
3.0.00.00.00.00.	180.000,00	10.000,00	190.000,00	164.879,65	25.120,35
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	180.000,00	10.000,00	190.000,00	164.879,65	25.120,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	180.000,00	10.000,00	190.000,00	164.879,65	25.120,35
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	85.000,00	0,00	85.000,00	78.201,67	6.798,33
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	95.000,00	0,00	95.000,00	81.997,98	13.002,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	41.639,08	0,00	41.639,08	1.150,00	40.489,08
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	41.639,08	0,00	41.639,08	1.150,00	40.489,08
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	41.639,08	0,00	41.639,08	1.150,00	40.489,08
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	41.639,08	0,00	41.639,08	1.150,00	40.489,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.243.0034.2.289.	388.910,25	0,00	388.910,25	262.034,64	126.875,61
MEU IRMÃOZINHO - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	388.910,25	0,00	388.910,25	262.034,64	126.875,61
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	388.910,25	0,00	388.910,25	262.034,64	126.875,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	388.910,25	0,00	388.910,25	262.034,64	126.875,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	388.910,25	0,00	388.910,25	262.034,64	126.875,61
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
10.001.08.244.0000.0.000.	5.088.760,10	689.539,33	5.778.299,43	3.502.263,51	2.276.035,92
Assistência Comunitária					
10.001.08.244.0034.0.000.	5.088.760,10	689.539,33	5.778.299,43	3.502.263,51	2.276.035,92
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
10.001.08.244.0034.2.200.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.202.	1.170.632,80	167.445,00	1.338.077,80	864.012,85	474.064,95
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA C					
3.0.00.00.00.00.	610.000,00	167.445,00	777.445,00	701.111,01	76.333,99
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	100.900,00	0,00	100.900,00	90.436,84	10.463,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	100.900,00	0,00	100.900,00	90.436,84	10.463,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	77.700,00	0,00	77.700,00	73.816,42	3.883,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	17.700,00	0,00	17.700,00	16.620,42	1.079,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.94.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	509.100,00	167.445,00	676.545,00	610.674,17	65.870,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	43.000,00	161.945,00	204.945,00	204.885,07	59,93
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.50.43.00.00.	0,00	161.945,00	161.945,00	161.885,07	59,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	466.100,00	5.500,00	471.600,00	405.789,10	65.810,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.250,00	1.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	225.000,00	0,00	225.000,00	176.495,36	48.504,64
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	202.300,00	0,00	202.300,00	188.743,74	13.556,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.95.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C					
4.0.00.00.00.00.	560.632,80	0,00	560.632,80	162.901,84	397.730,96
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	560.632,80	0,00	560.632,80	162.901,84	397.730,96
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	560.632,80	0,00	560.632,80	162.901,84	397.730,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	560.632,80	0,00	560.632,80	162.901,84	397.730,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.203.	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	1.141.631,20	1.217.368,80
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	527.000,00	0,00	527.000,00	330.451,48	196.548,52
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	265.000,00	0,00	265.000,00	131.139,92	133.860,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	265.000,00	0,00	265.000,00	131.139,92	133.860,08
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	183.000,00	0,00	183.000,00	107.479,72	75.520,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	23.660,20	27.339,80
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	199.311,56	62.688,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	199.311,56	62.688,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.352,50	1.647,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	82.000,00	78.209,65	3.790,35
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	106.000,00	80.249,41	25.750,59
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.000,00	0,00	61.000,00	37.500,00	23.500,00
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	811.179,72	1.020.820,28
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	811.179,72	1.020.820,28
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	811.179,72	1.020.820,28
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	811.179,72	1.020.820,28
10.001.08.244.0034.2.204. PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - FMAS	420.037,55	0,00	420.037,55	269.785,44	150.252,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	234.037,55	0,00	234.037,55	144.007,45	90.030,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.037,55	0,00	234.037,55	144.007,45	90.030,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.037,55	0,00	234.037,55	144.007,45	90.030,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.037,55	0,00	20.037,55	9.900,00	10.137,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	0,00	86.500,00	55.904,70	30.595,30
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.500,00	0,00	109.500,00	70.702,75	38.797,25
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	186.000,00	0,00	186.000,00	125.777,99	60.222,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	186.000,00	0,00	186.000,00	125.777,99	60.222,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	125.777,99	60.222,01
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	0,00	186.000,00	125.777,99	60.222,01
10.001.08.244.0034.2.205. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	739.089,75	397.820,00	1.136.909,75	1.050.497,82	86.411,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	739.089,75	397.820,00	1.136.909,75	1.050.497,82	86.411,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.089,75	397.820,00	1.136.909,75	1.050.497,82	86.411,93





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS			Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total		
3.3.50.00.00.00.	103.000,00	397.820,00	500.820,00	487.520,60	13.299,40
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	103.000,00	0,00	103.000,00	89.700,60	13.299,40
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.50.43.00.00.	0,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	636.089,75	0,00	636.089,75	562.977,22	73.112,53
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	232.400,00	0,00	232.400,00	220.070,60	12.329,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.33.00.00.	42.600,00	0,00	42.600,00	38.983,84	3.616,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	337.089,75	0,00	337.089,75	287.487,78	49.601,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.48.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	16.435,00	7.565,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
10.001.08.244.0034.2.272.	60.000,00	100.000,00	160.000,00	40.437,51	119.562,49
GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E A					
3.0.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	40.437,51	19.562,49
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	40.437,51	19.562,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	40.437,51	19.562,49
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.395,66	1.604,34
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	32.000,00	0,00	32.000,00	14.341,85	17.658,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.273.	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	14.701,32
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - F					
3.0.00.00.00.00.	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	14.701,32
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	14.701,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	14.701,32
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	14.701,32	14.701,32	0,00	14.701,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.001.08.244.0034.2.277.	202.000,00	0,00	202.000,00	109.999,60	92.000,40
GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA IN					
3.0.00.00.00.00.	113.700,00	0,00	113.700,00	21.699,60	92.000,40
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	84.980,00	0,00	84.980,00	0,00	84.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	84.980,00	0,00	84.980,00	0,00	84.980,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.94.00.00.	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	28.720,00	0,00	28.720,00	21.699,60	7.020,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	28.720,00	0,00	28.720,00	21.699,60	7.020,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.979,60	20,40
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
4.0.00.00.00.00.	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	88.300,00	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.287.	67.000,00	0,00	67.000,00	17.000,00	50.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	52.000,00	0,00	52.000,00	17.000,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	52.000,00	0,00	52.000,00	17.000,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	52.000,00	0,00	52.000,00	17.000,00	35.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.296.	36.000,00	0,00	36.000,00	5.960,80	30.039,20
GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM					
3.0.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.960,80	14.039,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.960,80	14.039,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.960,80	14.039,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.980,00	2.020,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,80	19,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.08.244.0034.2.297.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.938,29	2.061,71
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.938,29	2.061,71
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.938,29	2.061,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.938,29	2.061,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.678,29	321,71
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.001.08.244.0034.2.298.	0,00	9.573,01	9.573,01	0,00	9.573,01
PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.00.00.00.00.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
4.0.00.00.00.00.	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	2.573,01
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	2.573,01
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	2.573,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	2.573,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Geral:</b>	<b>5.699.309,43</b>	<b>699.539,33</b>	<b>6.398.848,76</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>2.468.520,96</b>

Notas Explicativas

-

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2023**

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Prefeitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: ##592##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documentoAssinado/181577. Folha 22 de 151



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.010.000,00	1.407.820,00	3.704.551,32	2.296.731,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	435.980,31	365.980,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	435.980,31	365.980,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.000,00	1.337.820,00	3.268.571,01	1.930.751,01
Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	967.820,00	2.886.451,01	1.918.631,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	370.000,00	382.120,00	12.120,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.407.820,00</b>	<b>3.704.551,32</b>	<b>2.296.731,32</b>





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**Exercício: 2023**

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**NEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.293,48	366.096,04	280.537,23	280.537,23	83.864,21	2.988,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,22	1.765,22	1.765,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293,48	364.330,82	278.772,01	278.772,01	83.864,21	2.988,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.310,00	32.310,00	32.310,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.310,00	32.310,00	32.310,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.293,48</b>	<b>398.406,04</b>	<b>312.847,23</b>	<b>312.847,23</b>	<b>83.864,21</b>	<b>2.988,08</b>

**NEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	615,45	2.658,38	2.913,83	0,00	360,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	502,35	502,35	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615,45	2.156,03	2.411,48	0,00	360,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>615,45</b>	<b>2.959,38</b>	<b>3.214,83</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>

**2.- Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito**

Durante o exercício financeiro a despesa fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações, conforme demonstrado:

Fixada na Lei Orçamentária	21.678.000,00
Créditos Suplementares	2.573.284,89
Reduções Orçamentárias	664.853,33
cancelar por Reformulação Administrativa	4.709.378,71
o por Reformulação Administrativa	4.709.378,71

o exercício foram efetuadas algumas alterações orçamentárias que ao final ficou com a previsão de dotações atualizadas no valor de R\$23.586.431,56

Despesa Empenhada	21.942.985,02
Economia de Dotação	1.643.446,54

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
 Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
 Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.704.551,32</b>	<b>2.275.036,06</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>2.529.313,08</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.704.551,32</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>1.324.104,82</b>
Recursos Ordinários	3.704.551,32	0,00	Recursos Ordinários	3.930.327,80	1.324.104,82
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.036,06</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.208,26</b>
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	1.899.626,06	Transferências do FNAS	0,00	530.765,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	375.410,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	674.442,28
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.186.101,20</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para a Execução Orçamentária	1.186.101,20	1.410.000,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>553.250,24</b>	<b>466.806,21</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>381.481,97</b>	<b>185.104,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	78.023,59	2.959,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.214,83	0,00
de Restos a Pagar Não Processados	404.181,38	398.406,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	312.847,23	120.439,90
Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Restituíveis	70.957,53	65.440,79	Valores Restituíveis	65.332,17	64.664,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	87,74	0,00	Realizável	87,74	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.055.988,59</b>	<b>2.618.564,15</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.188.081,58</b>	<b>4.055.988,59</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.055.988,59</b>	<b>2.618.564,15</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>5.188.081,58</b>	<b>4.055.988,59</b>
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	4.055.988,59	2.618.564,15	Banco Conta Movimento Demais Contas	5.188.081,58	4.055.988,59
<b>Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.499.891,35</b>	<b>6.770.406,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.499.891,35</b>	<b>6.770.406,42</b>

**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 1

**Nota Explicativa nº 1 - Política de contabilização das retenções**

A política de contabilização das retenções das consignações geradas no processamento da folha de pagamento dos servidores é realizada no momento do pagamento dos empenhos orçamentários, ou seja, quando da realização do pagamento da despesa orçamentária contabilizamos o valor líquido na saída de banco, o valor bruto do empenho na baixa da obrigação registrada no passivo circulante e concomitantemente gera a obrigação das retenções que, neste momento, são registradas no passivo circulante.

- nota explicativa Ajuste relacionado a retenção

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	124.283,46	-5.090,14
60 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.183.471,04	633.688,73
61 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	261.925,14	474.728,84
65 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Assistência Social	151.669,81	0,00
69 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.977.448,32	2.684.930,63
10 - Transferência Especial dos Estados	-2.670,54	-136.319,76
<b>TOTAL</b>	<b>4.696.127,23</b>	<b>3.651.938,30</b>

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: 592.###.###.592-##) em 26/03/2024 às 16:05, e pode ser validado pelo QR Code





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 3

**Nota explicativa nº 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

O valor de R\$ 5.188.081,58 registrado na conta caixa e equivalente de caixa é composto pelas seguintes contas bancárias:

Banco	Agência	Conta	Valor
Brasil S/A	1179-7	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	107.257,71
Brasil S/A	1179-7	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	8.682,56
Brasil S/A	1179-7	51179-X PRONATEC	35.356,64
Brasil S/A	1179-7	51181-1 PETI	16.232,61
Brasil S/A	1179-7	51182-x Bolsa família	133.252,07
Brasil S/A	1179-7	51186-2 Prot. Social Básica	114.896,89
Brasil S/A	1179-7	56201-7 Piso Média Complexidade	288.262,74
Brasil S/A	1179-7	56394-3 Programa Primeira Infância	54.596,98
Brasil S/A	1179-7	51180-3 Questionário BPC	11.137,98
Brasil S/A	1179-7	57096-6 Piso Fixo PSE	96.345,90
Brasil S/A	1179-7	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	126.647,57
Brasil S/A	1179-7	61530-7 Piso Fixo PSB	28.743,90
Brasil S/A	1179-7	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	12.334,47
Brasil S/A	1179-7	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	45.681,88
Brasil S/A	1179-7	61534-X Programa Criança Feliz	27.919,63
Brasil S/A	1179-7	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	163.314,26
Brasil S/A	1179-7	61535-8 Programa Mamãe Cheguei	63.947,15
Brasil S/A	1179-7	62199-4 Estruturação da Rede Suas	5.457,58
Brasil S/A	1179-7	61532-3 Piso Fixo Variável ? PSE1	18.081,13
Brasil S/A	1179-7	64062-X SIGTV	921.215,13
Brasil S/A	1179-7	67042-1 PAB ? Programa Auxilio Brasil	106.514,40
Brasil S/A	1179-7	68072-9 CRAS Cacoal	572.066,00
Brasil S/A	1179-7	68073-7 CREAS Cacoal	343.515,72
Brasil S/A	1179-7	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	114.505,24
Brasil S/A	1179-7	67867-8 Estruturação da rede Suas	12.777,16
Brasil S/A	1179-7	70244-7 PROCAD/SUAS- cadastro Único Suas	66.631,18
Brasil S/A	1179-7	71219-1 FMAS Abrigo Pingo de gente	77.311,51
Brasil S/A	1179-7	70991-3 Piso fixo de Incentivo a Parceria Publico Privada	41.084,58
Brasil S/A	1179-7	70915-8 SIGTV GND3	3.489,36
Brasil S/A	1179-7	71025-3 Piso Fixo Parceria publico privad	12.182,17
Brasil S/A	1179-7	72238-3 SIGTV GND3-Proteção social báernic	304.205,11
Brasil S/A	1179-7	72239-1 SIGTV GND3Proteção social básica	405.606,81
Brasil S/A	1179-7	72240-5 SIGTV GND3Proteção social especial	354.905,96
Brasil S/A	1179-7	72341-x SIGTV GND3 material permanente p/ abrigo	505.566,05
Brasil S/A	1179-7	72342-8 SIGTV material permanente p/ casa abrigo mulher	151.669,81

**Nota explicativa nº 2 ? Estoques**

O valor de R\$ 2.067,03 registrado no grupo de conta pertence a Estoques é composto das seguintes contas:

MATERIAL DE CONSUMO	1.585,00
BENS ALIMENTÍCIOS	379,03
BENS MÓVEIS	103,00

**Nota explicativa nº 3 - Créditos a curto prazo e a longo prazo**

Não existe crédito a receber no curto e a longo prazo.

O valor de R\$ 2.072.571,47 registrado no grupo de conta pertence ao Bens Móveis é composto das seguintes contas:

**Nota explicativa nº 4 - Imobilizado - Bens Móveis**

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	36.626,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.583,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.018,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.446,62
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.533,60
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76
MOBILIÁRIO EM GERAL	106.143,81
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.945,39
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.427.481,00





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 5

Sobre a conta e metodologia das depreciações, informamos que a rotina de contabilização de depreciação começou a ser utilizada a partir dos bens adquiridos no exercício de 2013 e que o setor de patrimônio, através da secretaria municipal de administração, está providenciando a reavaliação e ou ajustes dos valores dos bens adquiridos antes do exercício de 2013 para que todos os bens possam demonstrar o valor de acordo com as novas normas contábeis aplicadas ao setor público. Os dados utilizados para depreciação, tais como: vida útil, taxa anual de depreciação e percentual do valor residual, foram de acordo com a tabela abaixo:

Título		Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Aparelhos de Medição e Orientação	10	10%		10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	20%	
Apar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Labor. e Hosp.	10	10%	20%	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10	10%	10%	
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%		10%
Armamentos		10	10%	15%
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	10%		0%
Discotecas e Filmotecas		10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%	
Instrumentos Musicais e Artísticos	10	10%		10%
Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	10%	10%	
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	10%		10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10	10%		10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%		10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%		10%
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	20%	10%	
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%		10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%	10%	
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%		10%
Máq. Equip. Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários	10	10%	10%	
Mobiliário em Geral		10	10%	10%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%	10%	
Veículos Diversos		10	10%	10%

**Continuação nota explicativa nº 9 - Políticas de depreciação, amortização e exaustão**

Título		Vida útil (anos)	Depreciação anual (taxa)	Valor residual
Peças não Incorporáveis a Imóveis	10	10%		10%
Veículos de Tração Mecânica	10	10%	10%	
01 - Veículos de Tração Mecânica-Ambulância	4	25%	20%	
Acessórios para Automóveis	10	10%		10%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	10	10%	10%	
Outros Bens Móveis	10	10%		10%

Fonte: Portaria Normativa Patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459.

**Nota explicativa nº 10 ? Patrimônio Líquido**

O patrimônio líquido no exercício anterior era de R\$ 5.181.291,05 que somado ao resultado do exercício, um superávit de R\$ 2.004.591,98, encontramos o valor de R\$ 7.185.883,03 registrado na conta de resultado acumulados.

**Nota explicativa nº 11 ? Superávit Financeiro**

Comparando o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanente metodologia da Lei Federal nº 4.320/64, grupo do ativo no valor de R\$ 4.067.722,64 e grupo do passivo no valor de R\$ 35.608,85 encontramos um superávit financeiro no valor de R\$ 4.696.127,23. O referido valor confere com o valor demonstrado no quadro destinação de recursos ? superávit/déficit financeiro, comprovando a veracidade das informações.

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.892.544,32</b>	<b>3.685.036,06</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		435.980,31	297.220,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		435.980,31	297.220,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		4.456.564,01	3.387.816,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.187.993,00	1.410.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.268.571,01	1.977.816,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.887.952,37</b>	<b>2.318.529,23</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		223.341,98	236.118,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		181.296,14	190.728,19
ENCARGOS PATRONAIS		42.045,84	40.490,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E		0,00	4.899,31
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.865.818,26	1.237.561,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.041.321,02	696.619,25
SERVIÇOS		728.666,65	470.005,51
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		95.830,59	70.936,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		78.818,00	669.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		78.818,00	669.850,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		719.974,13	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.876,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		712.097,86	175.000,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>		<b>2.004.591,95</b>	<b>1.366.506,83</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>			
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.062.194,32	37.675,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

**Nota explicativa nº 1 - Transferências Intragovernamentais**

O valor de R\$ 4.892.544,32 demonstrado nas variações patrimoniais aumentativas é composto pelas transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, rendimentos de aplicação financeira e transferências de recursos do tesouro municipal.

Transferência do FNAS	3.268.571,01
Rendimento de aplicação e recurso do tesouro municipal	1.623.973,31

**Nota explicativa nº 2 - Variação Patrimonial Diminutiva - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**

O valor de R\$ 1.041.321,02 demonstrado na conta uso de materiais de consumo, é composto pelos seguintes desdobramentos:

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.075,89
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.877,18
GENEROS ALIMENTAÇÃO	718.060,81
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	953,10
MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	19.060,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.905,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.736,36
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.541,90
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.273,73
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	46.880,72
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS	107,72
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.044,61
SEMENTES MUDAS DE PLANTAS INSUMOS	1.036,80
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	65.761,37
MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	240,00
MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL OUTROS	2.784,64
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,16
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.180,00

O valor de R\$ 728.666,65 demonstrado na conta serviços é composto pelos seguintes desdobramentos:

DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.842,50
LOCAÇÕES PESSOA FÍSICA	18.340,00
COMUNICAÇÃO	13.947,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206.487,88
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	113.918,03
LOCAÇÃO	5.824,58
SERVIÇO RELACIONADO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,64
HOSPEDAGEM	47.250,00
SEGURO GERAL	3.532,66
SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIAS PRE ESCOLAR	2.618,52
SERVIÇOS JUDICIARIOS	80.872,06
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.773,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.399,46
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS ? PJ	109.024,57

O valor de R\$ 95.830,59 demonstrado na conta depreciação, amortização e exaustão é referente a depreciações de bens adquiridos a partir do exercício de 2013, exercício este que começou a rotina de contabilização das depreciações.

A metodologia aplicada está fundamentada na portaria normativa patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/05/2015, edição 1459, e está devidamente demonstrada em nota explicativa do Balanço Patrimonial.

**Nota explicativa nº 3 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras**

O valor de R\$ 78.818,00 demonstrada na conta outras variações patrimoniais diminutivas financeiras é referente as despesas realizadas com auxílio aluguel-social empenhada no elemento de despesa 3.3.90.48.

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.48.	78.818,00
--------------------------------	-----------

**Nota explicativa nº 4 - Transferências e delegações concedidas**

Não ocorreu transferência e delegações concedidas no decorrer do ano.

**Nota explicativa nº 5 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**

Nota explicativa nº 5 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

**Nota explicativa nº 6 - Resultado patrimonial do período [www.elotech.com.br](http://www.elotech.com.br)**





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício: 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64  
no Período de Janeiro a Dezembro**

O resultado das variações patrimoniais quantitativas, ou seja, a diferença do valor das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas foi um resultado patrimonial superavitário no valor de R\$ 2.004.591,98. Resultado esse que somado ao valor dos resultados de exercícios anteriores registrado no patrimônio líquido do exercício de 2023, de R\$ 5.181.291,05, encontramos o valor do Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 de R\$ 7.185.883,03. O valor confere com o demonstrado no Balanço Patrimonial

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura







FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
<b>Contas a Pagar Inscrito Processado</b>							
Contas a Pagar: 2023	0,00	78.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78.023,59
<b>Contas a Pagar Inscrito Não Processado</b>							
Contas a Pagar: 2023	0,00	404.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	404.181,38
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>482.204,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.204,97</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
Restos a Pagar: 2021	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	615,45	0,00
Restos a Pagar: 2022	2.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,38	360,00
<b>Totais</b>	<b>3.574,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,83</b>	<b>360,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Restos a Pagar: 2021	1.293,48	0,00	659,06	0,00	316,88	659,06	317,54
Restos a Pagar: 2022	398.406,04	0,00	312.188,17	0,00	83.547,33	312.188,17	2.670,54
<b>Totais</b>	<b>399.699,52</b>	<b>0,00</b>	<b>312.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.864,21</b>	<b>312.847,23</b>	<b>2.988,08</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	957,24				957,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	7.237,22				7.237,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.052,15				1.052,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	775,94	36.933,47				32.778,83	4.930,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	7.786,10				7.142,58	643,52
ISS	0,00	15.119,99				14.292,79	827,20
<b>Totais</b>	<b>775,94</b>	<b>69.086,17</b>				<b>63.460,81</b>	<b>6.401,30</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>404.050,29</b>	<b>551.291,14</b>	<b>312.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.864,21</b>	<b>379.522,87</b>	<b>491.954,35</b>

Notas Explicativas



EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
 Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
 Secretária Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	4.890.652,52	3.685.036,06
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	435.980,31	297.220,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	4.454.672,21	3.387.816,02
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.696.744,21	2.210.237,29
Pessoal e demais despesas	1.984.668,57	2.035.237,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	712.075,64	175.000,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
<b>LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	2.193.908,31	1.474.798,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.061.815,32	37.374,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.815,32	37.374,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.061.815,32	-37.374,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA:2

<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	1.132.092,99	1.437.424,44
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	4.055.988,59	2.618.564,15
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	5.188.081,58	4.055.988,59

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Transferências recebidas</b>		
Intergovernamentais	3.268.571,01	1.977.816,02
da União	2.886.451,01	1.602.406,02
de Estados e Distrito Federal	382.120,00	375.410,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.186.101,20	1.410.000,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.454.672,21</b>	<b>3.387.816,02</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA:3

Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	712.075,64	175.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>712.075,64</b>	<b>175.000,00</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.990.293,93	2.036.013,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-5.625,36	-775,94
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.984.668,57</b>	<b>2.035.237,29</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA:5

**Notas Explicativas**

- 1 - 1  
 O demonstrativo foi elaborado de acordo com orientações da Secretaria do Tesouro Nacional constantes na Instrução de Procedimentos Contábeis IPC 08 ? Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Foi utilizado o método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, tendo como destaques os fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
- 2 - 2  
 O valor de R\$ 3.704.551,32 demonstrado como transferências correntes recebidas é composto pelas transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, rendimentos de aplicação financeira e transferências de recursos do tesouro municipal.
- |  |              |
|--|--------------|
| Transferência do FNAS                                  | 3.268.571,01 |
| Rendimento de aplicação e recurso do tesouro municipal | 435.980,31   |
- 3 - 3  
 3.1 - O valor de R\$ 1.984.668,57 demonstrado em pessoal e demais despesas é composto pelos seguintes desdobramentos:

Despesa	Descrição	Empenhos	Empenhos	Exerc 2023	Exerc 2022	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ?	181.296,14	0,00	0,00	185.296,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.642,56	0,00	0,00	34.642,56	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.122,50	0,00	0,00	35.122,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.902,85	77.951,87	77.951,87	413.854,70	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.105,24	98.004,90	98.004,90	580.107,10	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	32.619,25	13.780,21	13.780,21	46.399,46	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERCEIRO ? P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS ? P. J	545.245,24	69.179,81	69.179,81	614.425,05	
3.3.90.46.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.300,00	0,00	0,00	63.650,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINAN P. FISICA	16.218,00	1.300,00	1.300,00	17.518,00	
<b>TOTAL</b>				1.724.451,78	260.216,79	1.984.668,57

- 4 - 3.2 - O valor de R\$ 712.075,64 demonstrado em transferências concedidas é composto pela seguinte informação:

Despesa	Descrição	Resultante
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.212,09
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	161.863,55





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 19/03/2024

PÁGINA:6

1

5 -4

4.1 - O resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais foi positivo no valor de R\$ 2.193.908,31, ou seja, a entidade recebeu mais recursos financeiros do que desembolsou.

4.2 - O resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos foi negativo no valor de R\$ 1.061.815,32, ou seja, a entidade pode ter usado recursos financeiros de exercícios anteriores ou recursos disponíveis do fluxo da caixa líquido das atividades de investimentos.

4.3 ? Considerando o resultado positivo do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$2.193.908,31; deduzindo o resultado negativo do fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos, no valor de R\$ 1.061.815,32 encontramos o valor da geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 1.132.092,29, que somado ao valor de R\$ 4.055.988,59 de caixa e equivalente de caixa inicial encontramos o valor de R\$ 5.188.081,58 referente a caixa e equivalente de caixa final. O resultado final confere com os valores demonstrados no Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, extratos e conciliações

6 -5

O valor de R\$ 5.188.081,58 demonstrado como Caixa e Equivalente de Caixa Final representa o saldo financeiro disponível para uso imediato, não existindo nenhuma restrição legal ou cambial que cause a indisponibilidade para a utilização imediata de tais recursos.

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: ADAILTON ANTUNES FERREIRA**

CPF: 89845277268

RG: 941410 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 24/09/1986

FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: ATA DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1009, NOVO HORIZONTE, CACOAL/RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

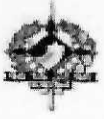
Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ADEMIR ALVES DE CARVALHO

CPF: 59529806272

RG: 579328 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 03/11/1976

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.932/PMC/2022 DE: 10/10/2022

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.236/PMC/2023 DE: 02/05/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

LINHA 07 LOTE 56 GLEBA 07 KM 35, S/N, ZONA RURAL, CACOAL, FONE: 69999359944

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ### 592 ##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ### 872 ##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.ksistemas.com.br/documentoAssinado/181577-Folha 44 de 151>



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Criziane Moraschini Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ADILSON ALVES DE SOUZA

CPF: 71095217291

RG: 000693722 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1976

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0823/PMC/2021 DE: 30/07/2021

DOC. EXONERAÇÃO: 0267/PMC/2023 DE: 12/04/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV CUIABA, 3652, PARQUE BRIZON, CACOAL, FONE: 69984421938

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##) em 26/02/2024 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.ksisistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 45 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grazielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2024



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: CAMILA ALVES ITO

CPF: 91453402268

RG: 939613 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 09/11/1987

FUNÇÃO: SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO-INTERINO

CARGO EFETIVO: AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.315/PMC/2023 DE: 27/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.594/PMC/2023 DE: 18/12/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. CASTELO BRANCO -, 19252, BAIRRO CENTRO, CACOAL - RO, FONE: 6981610641

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128


Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024, às 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signtpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 46 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grezelle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: CAROLINA LENZI ARMONDES**

CPF: 10314440259

RG: 126.537 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 13/01/1956

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FAZENDA

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.024/PMC/2022 DE: 25/11/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

LINHA E PT 25 LT 74B, S/N, ZONA RURAL, CACOAL - RO, FONE: 69993572486

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: CELSO ANTONIO PRAMIO**

CPF: 61852767200

RG: 000646417 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1979

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SUPEL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 1082/PMC/2021 DE: 25/11/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA BARAO DE MAUA, 405, NOVA ESPERANÇA, CACOAL/RO, FONE: 69992275525

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA**

CPF: 96044306291

RG: 983857 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDEC

DATA DE NASCIMENTO: 06/02/1989

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERINO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.224/PMC/2023 DE: 17/04/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 1877, CENTRO, CACOAL, FONE: 69992565190

ENDEREÇO COMERCIAL:  
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI**

CPF: 54593379172

RG: 859859-2 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MT

DATA DE NASCIMENTO: 06/01/1972

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.222/PMC/2023 DE: 17/04/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
RUA SANTO ANDRE, 1837, INDUSTRIAL, CACOAL, FONE: 69984716828

ENDEREÇO COMERCIAL:  
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS**

CPF: 27166720832

RG: 261447804 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1976

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO 9.367/PMC/2023 DE: 07/08/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA RIO BRANCO, 3466, FLORESTA, CACOAL/RO, FONE: 69992270313

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: DEBORAH MAY DUMPIERRE

CPF: 69842922200

RG: 1497304 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 27/04/1981

FUNÇÃO: PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 8.600/PMC/2022 DE: 01/03/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA LUPERCIO PRADO DOROFÉ, 725, PARQUE FORTALEZA, CACOAL/RO, FONE: 69981226230

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 52 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grezelle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: EDINEIA PEREIRA DA SILVA LEANDRO**

CPF: 34055959249

RG: 334198 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 16/09/1968

FUNÇÃO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE

CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: TERMO DE POSSE DE: 06/03/2014

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. PARANA -, 623, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CACOAL - RO, FONE: 6934415776

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF: ###.###.872-##) em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 53 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

*Grezielle Moreschi da Silva*  
Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: EDSON VANDER LENZI KAWAI**

CPF: 36929891215

RG: 256393 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDEC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1970

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 9.137/PMC/2023 DE: 01/02/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RODOVIA 365 GB 77 LT 2A, S/N, ZONA RURAL, CACOAL, FONE: 69999223614

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por CARLENEZHE FERREIRA MACHADO. Para verificar a autenticidade acesse o site: <https://sigtop.petrac.com.br> ou o endereço eletrônico: [carlenezhe@petrac.com.br](mailto:carlenezhe@petrac.com.br). Folha 54 de 151

LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS**

CPF: 81384076204

RG: 858231 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1985

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGO EFETIVO: PROFESSOR(A) PEDAGOGO(A) 40 HORAS - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: DECRETO 9.314/PMC/2023 DE: 27/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA FLORIANO PEIXOTO -, 746, BAIRRO JARDIM DA SAÚDE, CACOAL - RO, FONE: 6934414130

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS**

CPF: 81384076204

RG: 858231 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1985

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

CARGO EFETIVO: PROFESSOR(A) PEDAGOGO(A) 40 HORAS - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 9.314/PMC/2023 DE: 17/05/2022

DOC. EXONERAÇÃO: DECRETO 9.314/PMC/2023 DE: 27/06/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
RUA FLORIANO PEIXOTO -, 746, BAIRRO JARDIM DA SAÚDE, CACOAL - RO, FONE: 6934414130

ENDEREÇO COMERCIAL:  
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: ###.592-##).MARIANA DE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF: ###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 56 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

Grazielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-28

### QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

CPF: 09397725742

RG: 917087 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 24/03/1983

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.015/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: 9.143/PMC/2023 DE: 01/02/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA FLORIANOPOLIS, 1747, LIBERDADE, CACOAL/RO, FONE: 69984554514

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF: ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 57 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

*Grezielle Moreschi da Silva*  
Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: GABRIEL VIEIRA ANTUNES**

CPF: 96343338268

RG: 988063 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1988

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0748/PMC/2023 DE: 01/09/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. CORONEL NORONHA -, , BAIRRO NOVO HORIZONTE, CACOAL - RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: GILDEON ALVES DA CRUZ**

CPF: 57135991168

RG: 1408007 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 18/02/1973

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.073/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA JOSE KUSTER, 3751, BRIZON, CACOAL, FONE: 69992666249

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 04008364676

RG: 543601 SSP/RO ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPRO

DATA DE NASCIMENTO: 21/07/1977

FUNÇÃO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE

CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: TERMO DE POSSE DE: 01/12/2015

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA MANOEL NUNES DE ALMEIDA - RUA T, 3311, 3311, BAIRRO VILAGE DO SOL, CACOAL - RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128


Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##) em 26/02/2024 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 60 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES

CPF: 65849221204

RG: 00000561102 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 29/07/1979

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. N 8229/PMC/2021 DE: 01/07/2021

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.223/PMC/2023 DE: 17/04/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AVENIDA COPACABANA, 799, NOVO CACOAL, CACOAL/RO, FONE: 69999410724

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 61 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

Grezille Marcella da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES**

CPF: 95299211287

RG: 1010176 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 21/12/1989

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 9.125/PMC/2022 DE: 17/01/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, 1009, NOVO HORIZONTE, CACOAL, FONE: 69992182972

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Cacoal



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: JOSE ERIDAM DE LACERDA

CPF: 01297178866

RG: 1782626 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 24/01/1960

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0525/PMC/2022 DE: 03/08/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA PROJETADA 03, 1130, PARQUE DOS BURITIS, CACOAL, FONE: 699

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.kissistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 68 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: JOSILENE MIRLENE MARTINS**

CPF: 00860464202

RG: 1161896 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 11/07/1991

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 9.115/PMC/2022 DE: 03/01/2023

DOC. EXONERAÇÃO: DEC. 9.136/2023 DE: 31/01/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA CARMEM MIRANDA, 383, VILA VERDE, CACOAL/RO, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.kssystemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 64 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

*Grazielle Moreschi*  
Grazielle Moreschi  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: KAWANE LARISSA DE ARAUJO

CPF: 04719659284

RG: 1476180 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 09/02/2002

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0621/PMC/2023 DE: 19/07/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA CATARINO CARDOSO, 487, CONJUNTO HALLEY, CACOAL, FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###-592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###-872-##), em 26/02/2024, às 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 05 de 151.



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2024



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: LEANDRO BRANDÃO DE MOURA

CPF: 79267521268

RG: 876.816 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPRO

DATA DE NASCIMENTO: 17/01/1985

FUNÇÃO: DIRETOR(A) DE CONTABILIDADE DO FMS-INTERINO

CARGO EFETIVO: CONTADOR (A) - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0506/PMC/2023 DE: 01/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA ALBINO VAGO - CNH 668600873 AB, 1079, BAIRRO SANTO ANTONIO, CACOAL - RO, FONE: 6999866

ENDEREÇO COMERCIAL:

RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128

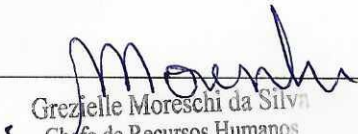
Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva - CPF: ###.###.592-##-#MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF: ###.###.872-##-#), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/181577>. Folha 66 de 151



LOCAL E DATA

Cacoal - RO, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos

  
Grezielle Moreschi da Silva  
Chefe de Recursos Humanos  
Portaria nº 223/PMC/2019



**QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL**

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

**RESPONSÁVEL: LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER**

CPF: 22108149287

RG: 344.796 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1969

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TESOUREARIA

CARGO EFETIVO: AGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0044/PMC/2017 DE: 03/01/2017

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
RUA PRESIDENTE PRUDENTE -, 3103, BAIRRO INDUSTRIAL, CACOAL - RO, FONE: 69984121153

ENDEREÇO COMERCIAL:  
RUA ANÍSIO SERRÃO, CENTRO, CACOAL-RO, FONE: (69) 3907-4128



LOCAL E DATA  
Cacoal - RO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Carimbo e Assinatura do Chefe de Recursos Humanos



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 A

Prefeitura de Cacoal, Avenida Brasil, nº 1.577, Fone: (67) 3621-5777, e-mail: prefeitura@cacosal.ro.rr.gov.br

Table with 6 columns: Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, Vlr Inscrito. Lists creditors like MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO, ENERGISA RONDÔNIA, etc.

TOTAL ORGÃO: 78.383,59

TOTAL GERAL: 78.383,59



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

**Anexo TC-10 A**

Credor N.Proc. Empenho Fonte Vlr Inscrito

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ(CPF ###.###.872-##) em 16/05/2024, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documento/assinado/781577>. Folha 69 de 131





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 B

Prefeitura de Cacoal... em 2009/004 -... assinado



Table with columns: Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, Vlr Inscrito. Contains multiple rows of financial data for FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo TC-10 B

Prefeitura de Cacoal. Este documento foi assinado digitalmente por [nome] em 20/03/2024 às 14:57:17. CPF: 872.###.###-781577. Folha 71 de 131.



Table with 5 columns: Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, Vlr Inscrito. Lists various creditors and their associated financial data.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

**Anexo TC-10 B**

<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
07.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	502/2023	26690100	351,90
07.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	503/2023	26690100	1.040,00
07.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	504/2023	26690100	5.983,50
<b>TOTAL ORGÃO:</b>				<b>407.169,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>407.169,46</b>

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARILIANDE ALVES DE SOUSA (CPF ###.###.872-##) em 20/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.kssistemas.com.br/documento/documento/assinado/781577>



Prefeitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##) e pode ser validado pelo QR Code ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rn.br/dot



**ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**EXERCÍCIO DE 2.023  
JANEIRO /DEZEMBRO**

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>												
154/2023	23/02/2023	5148/2022	21/12/2022	O	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171/2023	09/03/2023	5148/2022	21/12/2022	O	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
199/2023	10/04/2023	5157/2023	10/04/2023	O	0,00	161.945,00	0,00	161.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2023	07/06/2023	5212/2023	07/06/2023	O	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297/2023	07/06/2023	5214/2023	07/06/2023	O	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2023	14/06/2023	5217/2023	14/06/2023	E	0,00	20.274,33	0,00	20.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00
305/2023	14/06/2023	5218/2023	14/06/2023	E	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312/2023	22/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
332/2023	06/07/2023	5230/2023	06/07/2023	E	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2023	06/07/2023	5231/2023	06/07/2023	E	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2023	18/07/2023	5148/2022	21/12/2022	O	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
368/2023	04/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
369/2023	07/08/2023	5234/2023	07/08/2023	E	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2023	07/08/2023	5235/2023	07/08/2023	E	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400/2023	29/08/2023	5247/2023	29/08/2023	E	45.639,08	0,00	0,00	45.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9440/2023	03/10/2023	5148/2022	21/12/2022	O	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
9449/2023	10/10/2023	5268/2023	10/10/2023	E	0,00	397.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.820,00
9449/2023	18/10/2023	5271/2023	18/10/2023	E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9449/2023	22/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
9449/2023	30/11/2023	5290/2023	30/11/2023	E	62.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.037,55
9449/2023	30/11/2023	5291/2023	30/11/2023	E	161.132,80	0,00	0,00	161.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9546/2023	01/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
9567/2023	06/12/2023	5148/2022	21/12/2022	O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 19 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##) MARILANDE  
16/05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sistemas.cpm.br/dot>

ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO DE 2.023  
JANEIRO /DEZEMBRO

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>								
0325/2023	30/06/2023	5148/2022	21/12/2022	O	96.120,00	0,00	0,00	96.120,00
0388/2023	25/08/2023	5148/2022	21/12/2022	O	85.887,03	0,00	0,00	85.887,03
0455/2023	16/10/2023	5148/2022	21/12/2022	O	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
0469/2023	24/10/2023	5148/2022	21/12/2022	O	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0500/2023	09/11/2023	5148/2022	21/12/2022	O	29.082,72	0,00	0,00	29.082,72
<b>TOTAL</b>					<b>219.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>232.389,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>219.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>232.389,75</b>



OBS.:

LOCAL E DATA  
CACOAL-RO, 22 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

\_\_\_\_\_  
EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

\_\_\_\_\_  
MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente pelo QR Code e pode ser validado em: <https://sigmptcdo.mxsocialmias.com.br/doc> ou pelo link: <https://sigmptcdo.mxsocialmias.com.br/doc>

CPF: ##-##-###/###-### MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Edineia Pereira da Silva  
CPF: ##-##-###/###-###

Este documento foi assinado digitalmente pelo QR Code e pode ser validado em: <https://sigmptcdo.mxsocialmias.com.br/doc> ou pelo link: <https://sigmptcdo.mxsocialmias.com.br/doc>

 <b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>	<b>DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZ?VEL</b>	<b>EXERCICIO - 2023</b>
---	--	-------------------------

**ENTIDADE: FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

TÍTULOS	MOTIVO DA INSCRIÇÃO	DATA DA INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VALOR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					INSCRIÇÃO	BAIXA	
SAFARIÁRIO FAMÍLIA				0,00	43,87	87,74	-43,87
SAFARIÁRIO FAMILIA - INSS				0,00	43,87	0,00	43,87
<b>TOTAL ENTIDADE</b>				<b>0,00</b>	<b>87,74</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>87,74</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>

CACOAL, 22 DE MARÇO DE 2.024
<b>ANEXO TC-22</b>



\_\_\_\_\_  
EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

\_\_\_\_\_  
MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ  
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS**  
**DO ATIVO PERMANENTE**

**EXERCÍCIO**  
**DE 2023.**

CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.
		INSCRIÇÃO		BAIXA		
		RES	IND.	RES	IND.	
<b>Bens Móveis</b>	<b>1,016,361.62</b>	<b>1,064,086.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,571.47</b>
Maquinas, Aparelhos e Equip. Ferramentas	101,939.65	73,509.64	0.00	0.00	0.00	175,449.29
Bens de Informatica	151,362.89	96,230.00	0.00	3,146.27	0.00	244,446.62
Móveis e Utensilios	97,800.49	75,149.68	0.00	0.00	0.00	172,950.17
Materiais Culturais, Educac. E Comunicação	38,737.59	13,506.80	0.00	0.00	0.00	52,244.39
Veículos de Tração	626,521.00	805,690.00	0.00	4,730.00	0.00	1,427,481.00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>537,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,372.00</b>
Bens Imóveis em Andamento	537,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,372.00
<b>Depreciações</b>	<b>-404,556.36</b>	<b>-95,830.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500,386.95</b>
Depreciações	-404,556.36	-95,830.59	0.00	0.00	0.00	-500,386.95
oxarifado	<b>11,734.05</b>	<b>1,031,653.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,321.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,067.00</b>
oxarifado	11,734.05	1,031,653.97	0.00	1,041,321.02	0.00	2,067.00
	<b>1,160,911.31</b>	<b>1,999,909.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,197.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111,623.52</b>

Nota Explicativa:

*Edineia Pereira da Silva*

*Marilande alves da cruz*







**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 49618-9  
Local: 5086 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

107.257,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco


**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 107.257,71

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

  
EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

  
Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 5087 51179-X PRONATEC

Agência: 1179-7

Conta: 51179-X

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

35.356,64

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---


Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 35.356,64

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

  
EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

  
Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 5089 51181-1 PETI

Agência: 1179-7

Conta: 51181-1

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

16.232,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 16.232,61

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

  
EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

  
Luciene Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51182-X  
Local: 5090 51182-X Bolsa Família

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

133.252,07

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 133.252,07

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Luciene Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51186-2  
Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

117.535,68

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2023	361	LOTE REMESSA 361	-2.638,79
			<u>RS -2.638,79</u>

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 114.896,89

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

  
EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

  
Lucineia Rosa Miranda  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56201-7  
Local: 5095 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023 296.201,88

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Data	Número	Histórico	Valor
30/12/2023	362	LOTE REMESSA 362	-7.939,14
			<u>RS -7.939,14</u>

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023 RS 288.262,74

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56394-3  
Local: 5096 56394-3 Programa Primeira Infância

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

54.596,98

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 54.596,98

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51180-3  
Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

11.137,98

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 11.137,98

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 57096-6

Local: 58089 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

96.555,38

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2023	359	LOTE REMESSA 359	-123,48
30/12/2023	363	LOTE REMESSA 363	-86,00
			<b>RS -209,48</b>

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 96.345,90

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
 Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/05/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/assinado/181577>, Folha 87 de 151





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57131-8  
Local: 58090 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

126.647,57

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 126.647,57

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 58091 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal

Agência: 1179-7

Conta: 61530-7

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

28.775,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/12/2023	360	LOTE REMFSSA 360	-31,31
			<u>RS -31,31</u>

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 28.743,90

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Conador

Lucinela Rosa Miranda Mayer  
Tesoufaria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61843-8  
Local: 58092 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

13.773,27

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Data	Número	Histórico	Valor
29/12/2023	280	CENTRAL PAGAMENTOS 316	-1.438,80

RS -1.438,80

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 12.334,47

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Teseuraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61844-6  
Local: 58093 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

45.681,88

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 45.681,88

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucínia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61534-X  
Local: 58095 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

27.919,63

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 27.919,63

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61535-8  
Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

63.947,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 63.947,15

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador:

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179- Conta: 62199-4  
Local: 58097 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

5.457,58

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 5.457,58

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 64007-7  
Local: 58099 64007-7 Reforma do Prédio da Semast

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

8.682,56

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 8.682,56

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Luciene Rosa Miranda Mayer  
Tesoraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 58100 64062-X SIGTV

Agência: 1179-7

Conta: 64062-X

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

**921.215,13**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

**R\$ 921.215,13**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tessoureira Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67042-1  
Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

106.514,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 106.514,40

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoararia Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68072-9  
Local: 58102 68072-9 CRAS Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

572.066,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 572.066,00

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.  
Local: 58103 68073-7 CREAS Cacoal

Agência: 1179-7

Conta: 68073-7

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

343.515,72

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 343.515,72

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Luciana Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68074-5  
Local: 58104 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

114.505,24

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 114.505,24

Notas Explicativas

Cacoai, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Luciene Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67867-8  
Local: 58105 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

12.777,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 12.777,16

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucileia Rosa Miranda Mayer  
Tesoraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**

**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70244-7  
Local: 58106 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

**66.631,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco.

**Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

**RS 66.631,18**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71219-1  
Local: 58108 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

77.311,51

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 77.311,51

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Maye  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70991-3  
Local: 58109 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Farceria Público Privada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

41.084,58

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

R\$ 41.084,58

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70915-8  
Local: 58110 70915-8 SIGTV GND3

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

3.489,36

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 3.489,36

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71025-3  
Local: 58111 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

12.182,17

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 12.182,17

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

---

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoraria Prefeitura





**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72238-3  
Local: 58112 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023**

304.205,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023**

RS 304.205,11

**Notas Explicativas**

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesoureira Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72239-1  
Local: 58113 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica

---

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

405.606,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

---


Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 405.606,81

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

  
EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

  
Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72240-5  
Local: 58114 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

354.905,96

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 354.905,96

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL  
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária  
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72341-X  
Local: 58115 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

505.566,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 505.566,05

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2023

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72342-8  
Local: 58116 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

151.669,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

R\$ 151.669,81

Notas Explicativas

Cacoal, 8 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA  
Contador

Lucmeia Rosa Miranda Magalhães  
Tesouraria Prefeitura





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
CNPJ: 04092714/0001-28  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
Coordenadoria de Gestão Orçamentária – SEMPLAN  
E-MAIL:semplanorcamento@gmail.com



## RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 a 2023

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS LEI 640/PMC/1996

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181577>. Folha 112 de 151



Cacoal  
Fevereiro - 2024



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
CNPJ: 04092714/0001-28  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
Coordenadoria de Gestão Orçamentária – SEMPLAN  
E-MAIL:semplanorcamento@gmail.com



## FMAS

**Avaliação comparativa do cumprimento das metas previstas nos  
exercícios de 2020 a 2023.**





## RELATÓRIO GESTÃO EXERCÍCIOS 2020 A 2023

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS** foi instituído através da Lei nº 640/PMC/1996.

A Assistência Social, direito do cidadão e dever do município, é política de seguridade social não contributiva, que se realiza de forma integrada às políticas setoriais, objetivando o enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais.

A presente lei tem como objetivo de atender aos encargos decorrentes da ação do Município no campo da assistência social, conforme o disposto na Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, e especialmente financiar implementação de programas que visem: o enfrentamento da pobreza, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, a promoção da integração de pessoas carentes no mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS está subordinado a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAST.

As ações relacionadas ao FMAS pertencem ao PROGRAMA: 0034 - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

LEI nº 3.882/PMC/17- PPA 2018-2021

LEI nº 4.863/PMC/21- PPA 2022-2025.

### **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

O FMAS tem por finalidade garantir o direito do cidadão através da política de seguridade social não contributiva, que se realiza de forma integrada às políticas setoriais, objetivando o enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais.

### **ANÁLISE COMPARATIVA 2020 A 2023**

#### **1.1 – VALOR ORÇADO X VALOR LIQUIDADADO**





EXERCÍCIO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
2020	1.070.000,00	2.427.252,81	1.839.385,39
2021	1.585.000,00	1.549.714,28	1.352.402,25
2022	2.348.000,00	2.529.313,08	2.130.907,04
2023	2.404.000,00	3.930.327,80	3.526.146,42

## 1.2 – METAS PREVISTAS X METAS EXECUTADAS:

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS							
2020		2021		2022		2023	
Órgão Mantido		Órgão Mantido		Órgão Mantido		Órgão Mantido	
Meta	1	Meta	1	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	0	Executado	0

A ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI – FMAS** busca orientar as ações estratégicas do PETI no âmbito das SUAS a partir de cinco eixos: informação e mobilização nos territórios de incidência do trabalho infantil, identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias, apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização e monitoramento das ações do PETI, sendo estes programas sociais do sistema único de assistência social – SUAS, LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011.

Considerando que a ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AEPETI – FMAS**, não ficou prevista ao orçamento de 2020, a mesma foi inserida no 2º quadrimestre ao orçamento através de Lei Especial nº 4.459/PMC/2020 e Decreto nº 7.665/PMC/2020.

No exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 43.084,88 (quarenta e três mil oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e valor liquidado de R\$ 36.743,68 (trinta e seis mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Considerando que a ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AEPETI – FMAS**, não ficou prevista ao orçamento de 2021, a mesma foi inserida ao orçamento através de Lei Especial nº 4.742/PMC/2021 e Decreto nº 8.188/PMC/2021.

No exercício de 2021 não teve empenho para essa ação.

Considerando que a ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AEPETI – FMAS**, não ficou prevista ao orçamento de 2022, a mesma foi inserida ao orçamento através de Lei Especial nº 5.049/PMC/2022 e Decreto nº 8.739/PMC/2022.





No exercício de 2022 não teve empenho para essa ação.

Considerando que a ação GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AEPETI – FMAS, não ficou prevista ao orçamento de 2023, a mesma foi inserida ao orçamento através de Lei Especial nº 5.217/PMC/2023 e Decreto nº 9.304/PMC/2023.

No exercício de 2023 não teve empenho para essa ação.

ATENDIMENTO AO IGD SUAS – FMAS							
2020		2021		2022		2023	
Unidade Mantida		Unidade Mantida		Unidade Mantida		Unidade Mantida	
Meta	1	Meta	1	Meta	1	Meta	1
Executado	1	Executado	1	Executado	1	Executado	1

A ação **ATENDIMENTO AO IGD SUAS – FMAS**, busca aferir a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio de apoio financeiro, utilizando o Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência.

No exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 27.960,96 (vinte e sete mil novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e valor liquidado de R\$ 27.798,96 (vinte e sete mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

No exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 9.652,50 (nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e o mesmo valor liquidado.

No exercício de 2022 a ação não teve atividades desenvolvidas.

No exercício de 2023 a ação não teve atividades desenvolvidas.

PROGRAMA BRINCANDO DE RODA - FMAS							
2020		2021		2022		2023	
Unidade Mantida		Unidade Mantida		NÃO PREVISTA		NÃO PREVISTA	
Meta	1	Meta	1				
Executado	1	Executado	1				

O **PROGRAMA BRINCANDO DE RODA – FMAS**, busca oferecer curso de capacitação para mulheres que buscam a melhoria da qualidade de vida através da terapia ocupacional e geração de renda, visando alcançar estes objetivos o programa desenvolve as atividades lúdicas e pedagógicas com os filhos dessas mulheres com faixa etária de 0 a 06 anos, para um amplo desenvolvimento social familiar e incentivar aos cuidados da saúde





através de palestras, como cuidados com a água, prevenção de verminose, cuidados com os alimentos, prevenção da dengue, entre outras atividades.

Com vigência o PPA 2018-2021, houve uma alteração no objeto da meta da ação, passando de crianças atendidas para unidade administrativa.

No exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 912,47 (novecentos e doze reais e quarenta e sete centavos) e o mesmo valor liquidado.

No exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 763,87 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) e o mesmo valor liquidado.

<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Pessoas atendidas		Pessoas atendidas		Pessoas atendidas		Pessoas atendidas	
Meta	390	Meta	250	Meta	2.000	Meta	2.600
Executado	296	Executado	846	Executado	1.957	Executado	2.614

A ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – FMAS**, busca promover o resgate de valores e vínculos familiares, comunitários e sociais; estimular o desenvolvimento da criança e adolescente nas atividades sociais, culturais, religiosas, recreativas e esportivas; promover a qualificação continuada dos profissionais envolvidos no programa; proporcionar o atendimento no centro de referência às crianças e os adolescentes em situação de risco e/ou vitimadas; visitas domiciliares visando o conhecimento da realidade das crianças e os adolescentes; trabalhar o público com temas sobre valores humanos, regras e noções de convivência, direitos, deveres sociais e o exercício da cidadania; oportunizar palestras e encontros religiosos que despertem nas crianças e nos adolescentes a autovalorização e o resgate da dignidade.

Em 2020, houve um aumento na meta prevista, porém, tornando-se necessário análise da meta, para que a mesma seja mais coerente com a realidade.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 250.248,27 (duzentos e cinquenta mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) e valor liquidado de R\$ 238.629,22 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 278.817,98 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) e valor liquidado de R\$ 255.645,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatrocentavos).





Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 365.240,73 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos) e valor liquidado de R\$ 295.759,19 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 864.012,85 (oitocentos e sessenta e quatro mil doze reais e oitenta e cinco centavos) e valor liquidado de R\$ 746.019,13 (setecentos e quarenta e seis mil dezenove reais e treze centavos).

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS							
2020		2021		2022		2023	
Atendimentos		Atendimentos		Atendimentos		Atendimentos	
Meta	720	Meta	720	Meta	1.300	Meta	1.300
Executado	4.375	Executado	1.110	Executado	6.068	Executado	5.319

A ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS** tem como objetivo de prestar serviço de proteção social básica às famílias referenciadas ao respectivo CRAS, potencializando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 1.383.997,31 (um milhão trezentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) e valor liquidado de R\$ 846.338,31 (oitocentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 586.272,58 (quinhentos e oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e valor liquidado de R\$ 530.949,87 (quinhentos e trinta mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 396.314,37 (trezentos e noventa e seis mil trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) e valor liquidado de R\$ 364.847,16 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 1.141.631,20 (um milhão cento e quarenta e um mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos) e valor liquidado de R\$ 1.006.698,07 (um milhão seis mil seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos).





<b>BOLSA FAMÍLIA / PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL – IGD - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Pessoas atendidas		Pessoas atendidas		Pessoas atendidas		Pessoas atendidas	
Meta	9.000	Meta	10.000	Meta	10.000	Meta	10.000
Executado	7.909	Executado	6.489	Executado	13.483	Executado	10.662

O **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA** contribui de forma significativa para a redução da extrema pobreza e da desigualdade, além de possibilitar a melhoria da situação alimentar e nutricional das famílias beneficiárias.

O município realiza o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo programa em situação de vulnerabilidade em conjunto com a saúde, educação e assistência social, procurando orientar, esclarecer e encaminhar essas famílias, para os setores que melhor lhe atenderam as necessidades do momento.

Nos exercícios de 2020 e 2021, tendo em vista o pico de casos de COVID-19 dificultou a realização do acompanhamento e assim alcance de 100% da meta estimada.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 148.288,08 (cento e quarenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos) e valor liquidado de R\$ 140.288,08 (cento e quarenta mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos).

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 160.166,81 (cento e sessenta mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) e valor liquidado de R\$ 133.767,35 (cento e trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 131.760,30 (cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e trinta centavos) e valor liquidado de R\$ 93.596,91 (noventa e três mil, quinhentos e noventa e seis reais, e noventa e um centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 269.785,44 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e valor liquidado de R\$ 235.733,15 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e três reais e quinze centavos).

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Atendimentos		Pessoas Atendidas		Atendimentos		Atendimentos	
Meta	720	Meta	750	Meta	1.000	Meta	1.000
Executado	3.623	Executado	1.174	Executado	764	Executado	1.528





A ação **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS** tem como objetivo proporcionar o atendimento de caráter assistencial oferecendo, através de levantamento socioeconômico das famílias, acesso a atendimento psicológico, cesta básica, aluguel social e outras formas de assistência que possam amenizar a situação de pobreza.

Podemos observar que no ano de 2020 e 2021, houve um aumento significativo nos atendimentos, tais valores podem ser ligados aos fatores econômicos vivenciados em todo o mundo em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, tendo assim em ambos os exercícios um aumento significativo da entrega de cestas básicas, auxílio funeral e outras ações de apoio a comunidade.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 100.235,63 (cem mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) e valor liquidado de R\$ 97.637,66 (noventa e sete mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 189.150,47 (cento e oitenta e nove mil cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) e valor liquidado de R\$ 131.292,22 (cento e trinta e um mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 363.429,81 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) e valor liquidado de R\$ 282.912,40 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 1.050.497,82 (um milhão cinquenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e valor liquidado de R\$ 967.680,88 (novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos).

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS – TRABALHO						
2020		2021		2022		2023
Pessoas Atendidas		Pessoas Atendidas		Pessoas Atendidas		NÃO PREVISTO
Meta	600	Meta	600	Meta	30	
Executado	0	Executado	0	Executado	0	

**O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS – TRABALHO** buscava favorecer a inserção dos usuários da assistência social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos e ações de qualificação profissional.





No exercício de 2020, a ação PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO - FMAS, foi incluída ao orçamento através da Lei nº 4.459/PMC/2020 e Decreto 7.665/PMC/2020, tendo como meta 600 (seiscentos) atendimentos, no entanto não ocorreu execução da meta, o saldo foi reprogramado para a ação pragmática GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS.

No exercício de 2021, a ação PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO - FMAS, foi incluída ao orçamento através da Lei nº 4.742/PMC/2021 e Decreto 8.188/PMC/2021, tendo como meta 600 (seiscentos) atendimentos, no entanto não ocorreu execução da meta.

No exercício de 2022, A ação PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO -FMAS, foi inserida ao orçamento via crédito adicional especial através da Lei 5.049/PMC/22 e Decreto nº 8.739/PMC/22. No entanto, não ocorreu execução da meta.

INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA - FMAS					
2020		2021		2022	2023
Famílias atendidas		Atendimentos		NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO
Meta	122	Meta	122		
Executado	590	Executado	000		

A ação **INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA – FMAS** busca manter atividades de incentivo a geração de renda por meio de projetos apresentados pela SEMAST, para melhoria da qualidade de vida e valorização da independência funcional e social da clientela atendida, visa qualificar pessoas oriundas de famílias vulnerabilizadas pela pobreza, através de oficinas produtivas, com instrutores responsáveis pelo estímulo aos cursistas, capacitando-os para um ofício, proporcionando o ingresso no mercado de trabalho.

A ação **INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA - FMAS** sofre grande variação na realização de suas metas. É possível observar que no ano de 2020 a meta prevista foi superada, no entanto, no exercício de 2021 tendo em vista o pico de casos de COVID-19 dificultou a realização de cursos e encontros, não sendo possível assim a execução da ação.

No ano de 2020, não houve execução de orçamento.

No ano de 2021, não houve execução de orçamento.





<b>GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Crianças e adolescentes atendidas		Crianças e Adolescentes atendidas		Crianças e Adolescentes atendidas		Crianças e Adolescentes atendidas	
Meta	25	Meta	25	Meta	25	Meta	25
Executado	28	Executado	34	Executado	38	Executado	34

A ação **GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 – FMAS**, busca atender Crianças e Adolescentes oportunizando a essas o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento e o protagonismo dos usuários, bem como favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracional especiais, propiciando trocas de experiência e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

No exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 31.059,16 (trinta e um mil cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) e valor liquidado de R\$ 25.531,96 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

No exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 43.798,05 (quarenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos) e valor liquidado de R\$ 38.790,35 (trinta e oito mil setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).

No exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 48.654,12 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) e valor liquidado de R\$ 17.531,55 (dezessete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

No exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 40.437,51 (quarenta mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) e valor liquidado de R\$ 34.987,06 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e seis centavos).

<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Crianças Atendidas		Crianças Atendidas		Crianças Atendidas		Crianças Atendidas	
Meta	2.400	Meta	2.400	Meta	200	Meta	200
Executado	384	Executado	1.012	Executado	2.268	Executado	1.673

A ação **GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA – FMAS** tem a finalidade de promover e amparar o desenvolvimento integral das crianças (até os 6 primeiros anos de vida da criança).





Em 2020 e 2021, houve um aumento na meta prevista, porém a mesma não foi alcançada, tornando-se necessário análise da meta, para que a mesma seja mais coerente com a realidade nas previsões para os próximos exercícios ou identificado o motivo causador da não realização da ação em sua totalidade.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 90.896,97 (noventa mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) e o mesmo valor liquidado.

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 123.953,07 (cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos) e o valor liquidado de R\$ 123.393,27 (cento e vinte e três mil trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos).

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 76.823,56 (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) e valor liquidado de R\$ 75.968,56 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 109.999,60 (cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) e valor liquidado de R\$ 104.635,99 (cento e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA - FMAS						
2020	2021		2022		2023	
NÃO PREVISTO	Unidade Administrativa		Unidade Administrativa		Unidade Administrativa	
	Meta	1	Meta	1	Meta	1
	Executado	1	Executado	1	Executado	1

A ação **ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA – FMAS** tem por finalidade promover o Abrigo Municipal “Pingo de Gente” prestando atendimento integral e contínuo a crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, favorecendo o acolhimento Institucional conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecendo ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento global, dentre outros aspectos: a superação de vivências de separação e violência na qual encontravam-se subordinados, desenvolvendo atividades diárias que visam o fortalecimento da cidadania, autonomia, independência nas atividades da vida diária e cuidados pessoais, inserção em programas educacionais, sociais e profissionalizantes. A Instituição oferece espaço físico em condições adequadas de higiene e salubridade, alimentação saudável e específicas para cada faixa etária, encaminhamentos diários para atividades escolares, para atendimento médico, hospitalar e laboratorial, atividades religiosas, esportivas e de lazer, estes encaminhamentos são realizados de acordo com as necessidades individuais de cada acolhido.





Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 109.138,95 (cento e nove mil cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e o valor liquidado de R\$ 80.147,38 (oitenta mil cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 119.630,99 (cento e dezenove mil seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos) e valor liquidado de R\$ 83.097,51 (oitenta e três mil noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 166.029,65 (cento e sessenta e seis mil vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) e valor liquidado de R\$ 160.272,41 (cento e sessenta mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).

GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - FMAS				
2020	2021	2022		2023
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Crianças Atendidas		NÃO PREVISTA
		Meta	80	
		Executado	1.048	

A ação **GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - FMAS** tem por finalidade realizar atendimentos e acompanhamento de crianças que recebem transferência de renda do Governo Estadual para que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica e que tenham no núcleo familiar crianças de 0 a 3 anos, acompanhadas pelo Programa Federal Criança Feliz e que cumpram os requisitos do Programa Estadual Crescendo bem.

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 14.769,30 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e valor liquidado de R\$ 13.121,86 (treze mil cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FMAS					
2020	2021	2022		2023	
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Conselho Mantido		Conselho Mantido	
		Meta	1	Meta	1
		Executado	1	Executado	1

A ação **GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FMAS** tem por finalidade desenvolver ações de capacitação. Manter a estrutura administrativa no que se refere às despesas de custeio e outros, necessárias ao bom funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS Estruturação físico-mobiliária objetivando a dinamização dos trabalhos.





Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 1.751,10 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos) e não houve valor liquidado.

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 2.938,29 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) e o mesmo valor liquidado.

MEU IRMÃOZINHO - FMAS					
2020	2021	2022		2023	
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Famílias Atendidas		Crianças e Adolescentes Atendidos	
		Meta	700	Meta	8.400
		Executado	1.917	Executado	3.946

A ação **MEU IRMÃOZINHO - FMAS** tem por finalidade realizar cadastramento e acompanhamento de crianças de zero a três anos de idade que tenha irmão (s) devidamente matriculado no ensino regular e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 398.843,80 (trezentos e noventa e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) e valor liquidado de R\$ 300.831,90 (trezentos mil oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 262.034,64 (duzentos e sessenta e dois mil trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e o mesmo valor liquidado.

GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS					
2020	2021	2022		2023	
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Gestantes Atendidas		Crianças Atendidas	
		Meta	200	Meta	200
		Executado	147	Executado	125

A ação **GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS** tem por finalidade iniciar o atendimento a gestantes com até 22 (vinte e duas) semanas de gestação perdurando até o nascimento do bebê.

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 12.095,00 (doze mil noventa e cinco reais) e valor liquidado de R\$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais).

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e valor liquidado de R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais).





GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM				
2020	2021	2022	2023	
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Crianças atendidas	
			Meta	80
			Executado	302

A ação **GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM** tem por finalidade realizar atendimento e acompanhamento de crianças que recebem transferência de renda do Governo Estadual para que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica e que tenham no núcleo familiar crianças de 0 a 3 anos, acompanhadas pelo Programa Federal Criança Feliz e que cumpram os requisitos do Programa Estadual Crescendo bem.

Para exercício de 2023 a ação teve como valor de empenho R\$ 5.960,80 (cinco mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos) e valor liquidado de R\$ 4.960,80 (quatro mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos).

PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS				
2020	2021	2022	2023	
NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	NÃO PREVISTO	Atendimentos	
			Meta	244
			Executado	56

A ação **PROGRAMA BPC NA ESCOLA – FMAS** tem por finalidade garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes até 18 anos, com deficiência, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Isso é feito por meio de ações intersetoriais com a participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. É uma iniciativa interministerial, que envolve os ministérios da Cidadania, da Educação, da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A ação **PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS** foi inserida ao orçamento no exercício de 2023, através de Lei Especial nº 5.217/PMC/2023 e Decreto nº 9.304/PMC/2023.

Para exercício de 2023 a ação não teve valor de empenho.

ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ENCHENTES E ALAGAMENTOS				
2020	2021	2022	2023	
NÃO PREVISTA	NÃO PREVISTA	Atendimentos	NÃO PREVISTA	
		Meta		300
		Executado		310





A ação **ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ENCHENTES E ALAGAMENTOS** tem por finalidade atender as famílias afetadas pelas enchentes e alagamentos ocorridos em 18 de fevereiro de 2022 na cidade de Cacoal - RO.

Para exercício de 2022 a ação teve como valor de empenho R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e o mesmo valor liquidado.

<b>ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 - FMAS</b>							
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Unidade Mantida		Unidade Mantida		NÃO PREVISTA		NÃO PREVISTA	
Meta	1	Meta	1				
Executado	1	Executado	1				

A ação **ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 – FMAS** tem como objetivo promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID-19 no município de Cacoal – RO, através de ações de mobilização e conscientização e assistência para a população a aqueles que mais necessita, definir e aplicar ações apresentada pela organização Mundial de Saúde (OMS), intensificar as ações de capacitações proteção dos profissionais que atuam na linha de frente ao combate do COVID-19.

A ação **ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 – FMAS** foi inserida ao orçamento no exercício de 2020, no segundo quadrimestre através de Lei Especial nº 4.523/PMC/2020 e Decreto nº 7.761/PMC/2020.

Para exercício de 2020 a ação teve como valor de empenho R\$ 350.569,08 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos) e valor liquidado de R\$ 334.608,08 (trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e oito reais e oito centavos).

A ação **ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 – FMAS** foi inserida ao orçamento no exercício de 2021, através de Lei Especial nº 4.742/PMC/2021 e Decreto nº 8.188/PMC/2021.

Para exercício de 2021 a ação teve como valor de empenho R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e o mesmo valor liquidado.





### 1.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2020 foram realizados ajustes no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS por meio de créditos adicionais suplementares (projetos de lei, decretos, superávit e excesso de arrecadação), créditos adicionais especiais e alterações orçamentárias (remanejamento, transposição e transferência), no montante de R\$ 3.088.341,84 (três milhões e oitenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo:

- R\$ 3.042.143,57 (três milhões e quarenta e dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para custeio de despesas com manutenção, aquisição de permanentes, realização de obras e pagamento de pessoal, referente ao próprio fundo.
- R\$ 46.198,27 (quarenta e seis mil cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), foi remanejado para Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST com o objetivo de aquisição de cestas básicas para atender as famílias em vulnerabilidade, tendo principal foco a situação de pandemia.

Vale salientar que alguns desses créditos refere-se a despesas extras alusivas ao enfrentamento do novo corona vírus (COVID - 19).

No exercício de 2021 foram realizados ajustes no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS por meio de créditos adicionais suplementares (projetos de lei, decretos, superávit), e alteração orçamentária (remanejamento), no montante de R\$ 1.265.726,90 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos) aplicados em material de consumo, despesas com serviços de pessoa jurídica, diárias, passagens, material de distribuição gratuita, equipamento e material permanente, como também em obrigações trabalhistas, sendo:

- R\$ 1.158.726,90 (um milhão cento e cinquenta e oito mil setecentos e vinte seis reais e noventa centavos) por meio de créditos adicionais suplementares via Superávit;
- E o restante do valor R\$ 107.000,00 (cento e sete mil) por meio de créditos adicionais suplementares (projetos de lei, decretos), e alteração orçamentária (transferência, transposição, remanejamento).

No exercício de 2022 foram realizados ajustes no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS por meio de créditos adicionais suplementares (projetos de lei, decretos, superávit), e alteração orçamentária (remanejamento), no montante de R\$ 4.208.586,80 (quatro milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta





centavos) aplicados em material de consumo, despesas com serviços de pessoa jurídica, diárias, passagens, material de distribuição gratuita, equipamento e material permanente, como também em obrigações trabalhistas, sendo:

- R\$ 2.156.641,80 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) por meio de créditos adicionais suplementares via Superávit;
- E o montante valor R\$ 2.051.945,00 (dois milhões cinquenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais) por meio de créditos adicionais suplementares via anulação de saldo parcial e/ou total, excesso de arrecadação, e alteração orçamentária (transferência, transposição, remanejamento).

No exercício de 2023 foram realizados ajustes no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS por meio de créditos adicionais suplementares (projetos de lei, decretos, superávit), e alterações orçamentárias (remanejamento, transposição e transferência), o montante de R\$ 4.352.538,51 (quatro milhões trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo:

- R\$ 3.534.991,21 (três milhões quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) por meio de créditos adicionais suplementares via Superávit;
- R\$ 817.547,30 (oitocentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) por meio de créditos adicionais suplementares via anulação de saldo parcial e/ou total, excesso de arrecadação, e alteração orçamentária (transferência, transposição, remanejamento).

#### 1.4 – RESTOS A PAGAR

O exercício de 2023 iniciou com um total de R\$ 399.699,52 (trezentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), inscritos em Restos a Pagar Não Processados, referente aos exercícios de anos anteriores, sendo desse montante:

- O total de R\$ 83.864,21 (oitenta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) correspondente ao valor de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores Cancelados no exercício de 2023;
- O valor de R\$ 312.847,23 (trezentos e doze mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) correspondente ao valor de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores Pagos no exercício de 2023;





- O valor de R\$ 2.988,08 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), valor de Restos a Pagar Não Processados de exercício anteriores Vinculado são exercício de 2024.

ANO	TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Exercícios anteriores	CANCELADO – Exercícios anteriores	PAGO – Exercícios Anteriores	VINCULADO A 2024
2023	R\$ 399.699,52	R\$ 83.864,21	R\$ 312.847,23	R\$ 2.988,08

Fonte: Anexo XVII – Demonstração da Dívida Flutuante.

Referente a Restos a Pagar Processados o exercício de 2023 iniciou com um total de R\$ 3.574,83 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), inscritos em Restos a Pagar, referente a exercícios de anos anteriores, sendo desse montante:

- O valor de R\$ 3.214,83 (três mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) correspondente ao valor de Restos a Pagar exercícios anteriores Pagos no exercício de 2023;
- O valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), valor de Restos a pagar de exercício anteriores vinculado são exercício de 2024.

ANO	TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – Exercícios anteriores	CANCELADO – Exercícios anteriores	PAGO – Exercícios Anteriores	VINCULADO A 2024
2023	R\$ 3.574,83	R\$ 0,00	R\$ 3.214,83	R\$ 360,00

Fonte: Anexo XVII – Demonstração da Dívida Flutuante.

## 2.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que a secretaria a qual o Fundo é subordinado, tem mantido apoio técnico e estrutural para o desenvolvimento das atividades sociais.

Diante disso, é visto que, em alguns pontos as metas inicialmente previstas não são alcançadas em sua totalidade, ocorreram outras ações que viabilizou atendimento à população e atendeu a demanda real no momento, sendo assim é possível informar que o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS cumpriu seus objetivos e ofertou atendimento as demandas apresentadas.





Porém, não devemos deixar de elencar que em alguns pontos, faz-se imprescindível uma análise minuciosa das ações e metas, para que os próximos exercícios as mesmas sejam compatíveis com a nova realidade a ser vivenciada por cada grupo a ser atendido.

Cacoal – RO, 05 de março de 2024.

(assinado eletronicamente)(assinado eletronicamente)

**Davys Sleman de Negreiros**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto nº 9.367/PMC/2023

**Zelayny Felbek de Almeida**  
Coordenadoria de Gestão Orçamentária





**AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2020 A 2021.**

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PPMC/2017

PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PPMC/2021

(§ 4° do art. 9° da LC n° 101, de 2000)

**PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- 1. Problema** - Elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens e idosos em situação de risco ou violação dos seus direitos.
- 2. Causa** - Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, temporária ou permanente.
- 3. Denominação** - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- 4. Público Alvo** - População em geral
- 5. Justificativa** - A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.
- 6. Unidade Responsável** - Fundo Municipal de Ação Social
- 7. Objetivo:** A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza - se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de integração às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, financiamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Ações	Produto	Uni. de Medida / Previsto	FÍSICO		2020		Saldo Liquidado em 2020	Saldo em 31/12/2020	% Exec. Orç.	% Exec. Física	Alteração Orçamentaria
			Prev	Exec.	Previsto	Empenhado					
Bolsa Família (FMAS)	Pessoas Atendidas	Pessoas - Unidade: 9.000	9.000	7.909	170.000,00	148.288,08	140.288,08	66.711,92	87%	88%	45.000,00
Assistência Social Geral - FMAS	Atendimentos	Unidade: 720	720	3.623	160.000,00	100.235,63	97.657,66	101.789,37	63%	503%	42.025,00
Incentivo a geração de renda - FMAS	Atendimentos	Unidade: 122	122	590	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0%	484%	0,00
Gestão da Proteção Social Especial - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas - Unidade: 390	390	296	144.000,00	250.248,27	238.629,22	145.751,73	174%	76%	252.000,00
Gestão da proteção social básica - FMAS	Atendimentos	Atendimentos - Unidade: 720	720	4.375	419.000,00	1.383.997,31	846.338,31	192.451,39	330%	608%	1.157.448,70
Programa Brincando de Roda - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido: 1	1	1	11.000,00	912,47	912,47	8.889,26	8%	100%	-1.198,27
Atendimento ao IGD - SUAS - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido: 1	1	1	45.000,00	27.960,96	27.798,96	12.039,04	62%	100%	-5.000,00
Gestão do Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes PAC 01 - FMAS	Crianças e Adolescentes Atendidos	Crianças e Adolescentes Atendidos: 25	25	28	30.000,00	31.059,16	25.531,96	23.940,84	104%	112%	25.000,00
Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido: 1	1	1	0,00	43.084,88	36.743,68	563,54	0%	100%	43.648,42
Gestão da Proteção do Programa Primeira Infância - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas Atendidas: 2.400	2.400	384	80.000,00	90.896,97	90.896,97	37.307,92	0%	16%	48.204,89
Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho - Acessuas Trabalho - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas Atendidas: 600	600	0	0,00	0,00	0,00	26.331,20	0%	0%	26.331,20
Entrenamento Emergencial COVID 19 - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido: 1	1	1	0,00	350.569,08	334.608,08	315.458,98	0%	100%	666.028,06
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>1.070.000,00</b>	<b>2.427.252,81</b>	<b>1.839.385,39</b>	<b>942.235,19</b>			

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2020, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanete de janeiro a dezembro/2020

\*Nota Explicativa: Ação: Entrenamento Emergencial COVID 19 - FMAS, incluída no segundo quadrimestre de 2020.

\*Nota Explicativa: Ação: Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho - Acessuas Trabalho - FMAS e Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS, foram incluídas ao orçamento através da Lei n° 4-459PPMC/2020 e





**AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2020 A 2023.**

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PMC/2017

PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PMC/2021

(§ 4º do art. 9º da LC nº 101, de 2000)

**PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- 1. Problema** - Elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens em situação de risco ou violação dos seus direitos.
- 2. Causa** - Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, temporária ou permanente.
- 3. Denominação** - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- 4. Público Alvo** - População em geral
- 5. Justificativa** - A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficiência dos serviços prestados.
- 6. Unidade Responsável** - Fundo Municipal de Ação Social
- 7. Objetivo:** A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza - se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de integração às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, cofinanciamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Ações	Produto	Unidade / Previsto	FÍSICO		2021		Saldo em 31/12/2021	% Exec. Orç.	% Exec. Física	Alteração Orçamentária
			Prev	Exec.	Previsto	Empenhado				
Atenção a criança abrigada - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	165.000,00	109.138,95	55.861,05	66%	100%	0,00
Bolsa Família - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas	10.000	6.489	170.000,00	160.166,81	91.797,81	94%	65%	81.964,62
Assistência Social Geral - FMAS	Atendimentos	Unidade	750	1.174	186.000,00	189.150,47	266.262,53	102%	157%	269.413,00
Incentivo a geração de renda - FMAS	Atendimentos	Unidade	122	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0%	0%	0,00
Gestão da Proteção Social Especial - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas - Unidade	250	846	349.000,00	278.817,98	244.180,87	80%	338%	173.998,85
Programa Brincando de Roda - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	11.000,00	763,87	10.236,13	7%	100%	0,00
Atendimento ao IGD - SUAS - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	45.000,00	9.652,50	35.529,53	21%	100%	182,03
Gestão da Proteção Social Básica - FMAS	Atendimentos	Atendimentos	720	1.110	513.000,00	586.272,58	72.504,17	114%	154%	145.776,75
Gestão do Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes PAC 01 - FMAS	Crianças e Adolescentes Atendidos	Crianças e Adolescentes Atendidos	25	34	30.000,00	43.798,03	16.201,95	146%	136%	30.000,00
Gestão da Proteção do Programa Primeira Infância - FMAS	Crianças Atendidas	Crianças Atendidas	2.400	1.012	105.000,00	123.953,07	86.255,06	118%	42%	105.208,13
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao mundo do trabalho - Acessuas trabalho FMAS	Atendimentos	Pessoas	0	0	0,00	0,00	26.954,46	0%	0%	26.954,46
Enfrentamento Emergencial COVID 19 - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido	0	1	0,00	48.000,00	281.322,53	0%	0%	329.322,53
Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS	Unidade Administrativa	Órgão Mantido	0	0	0,00	0,00	5.906,53	0%	0%	5.906,53
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>1.585.000,00</b>	<b>1.549.714,28</b>	<b>1.204.012,62</b>			
<b>Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2021, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanço de Janeiro a dezembro/2021.</b>					<b>1.585.000,00</b>	<b>1.549.714,28</b>	<b>1.352.402,25</b>			

\*Nota Explicativa: Ações: Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo do trabalho - Acessuas Trabalho - FMAS. Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS e Enfrentamento Emergencial COVID 19 - FMAS, foram incluídas ao orçamento por meio de crédito especial, sendo por meio do Decreto 8.188/PMC/2021 e Lei 4742/PMC/2021.





**AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2020 A 2023.**

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PMIC/2017

PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PMIC/2021

(§ 4º do art. 9º da LC nº 101, de 2000)

**PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- 1. Problema** - Elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens e idosos em situação de risco ou violação dos seus direitos.
- 2. Causa** - Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, temporária ou permanente.
- 3. Denominação** - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- 4. Público Alvo** - População em geral
- 5. Justificativa** - A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.
- 6. Unidade Responsável** - Fundo Municipal de Ação Social
- 7. Objetivo:** A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza - se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de inclusão às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, cofinanciamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Ações	Produto	Uni. de Medida / Previsto	FÍSICO		2022		Saldo em 31/12/2022	% Exec. Orc.	% Exec. Física	Alteração Orçamentária
			Prev	Exec.	FINANCEIRO					
					Previsto	Empenhado				
Atenção a criança abrigada - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	169.000,00	119.630,99	49.369,01	71%	100%	0,00
Gestão do Programa Criança Feliz +	Crianças Atendidas	Crianças	80	1.048	24.000,00	14.769,30	26.394,04	62%	437%	17.163,34
Bolsa Família - FMAS	Atendimentos	Unidade	10.000	13.483	168.000,00	131.760,30	132.868,97	78%	45%	96.629,27
Gestão do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	Conselhos Mantidos	Unidade	1	1	5.000,00	1.751,10	3.248,90	35%	100%	0,00
Meu Inimãozinho - FMAS	Famílias atendidas	Unidade	700	1.917	600.000,00	398.843,80	30,80	66%	274%	-201.125,40
Assistência Social Geral - FMAS	Atendimentos	Unidade	1.000	764	375.000,00	363.429,81	95.625,52	97%	76%	84.055,33
Gestão da Proteção Social Especial - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas - Unidade	2.000	1.957	346.000,00	365.240,73	216.234,13	106%	33%	235.474,86
Atendimento ao IGD - SUAS - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	30.000,00	0,00	30.929,23	0%	100%	929,23
Gestão da Proteção Social Básica - FMAS	Atendimentos	Atendimentos	1.300	6.068	475.000,00	396.314,37	1.577.278,54	83%	467%	1.498.592,91
Gestão do Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes PAC 01 - FMAS	Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidade	25	38	30.000,00	48.654,12	11.345,88	162%	152%	30.000,00
Gestão da Proteção do Programa Primeira Infância - FMAS	Crianças Atendidas	Unidade	200	2.268	112.000,00	76.823,56	95.390,89	69%	378%	60.214,45
Gestão do Programa Mãe Chagnei - FMAS	Gestantes Atendidas	Unidade	200	147	14.000,00	12.095,00	37.542,79	86%	74%	35.637,79
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO - FMAS	Atendimentos	Pessoas - Unidade	30	0	0,00	0,00	29.068,68	#DIV/0!	0%	29.068,68





**AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2020 A 2023.**

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PM/C/2017  
 PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PM/C/2021  
 (§ 4º do art. 9º da LC n° 101, de 2004)

**PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- 1. Problema** - Elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens e idosos em situação de risco ou violação dos seus direitos.
- 2. Causa** - Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, temporária ou permanente.
- 3. Denominação** - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- 4. Público Alvo** - População em geral
- 5. Justificativa** - A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficiência e eficiência dos serviços prestados.
- 6. Unidade Responsável** - Fundo Municipal de Ação Social
- 7. Objetivo:** A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza - se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de integração às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, cofinanciamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS	Atendimentos	Pessoas - Unidade	0	2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	13.345,73	#DIV/0!	13.345,73
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>2.348.000,00</b>	<b>2.529.313,08</b>	<b>2.130.907,04</b>	<b>2.318.673,11</b>			

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2022, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanete de Janeiro a dezembro/2022.

Nota explicativa: A ação Enfrentamento Emergencial de Assistência Social - Enchentes e Alagamentos, foi inscrita no orçamento via crédito adicional especial através da Lei 4.971/PM/C/22 e Decreto nº 8.594/PM/C/22.

Nota explicativa: A ação Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO - FMAS, foi inscrita no orçamento via crédito adicional especial através da Lei 5.049/PM/C/22 e Decreto nº 8.739/PM/C/22.

Nota explicativa: A ação Gestão da Proteção Social Especial - AEPETI - FMAS, foi inscrita no orçamento via crédito adicional especial através da Lei 5.049/PM/C/22 e Decreto nº 8.739/PM/C/22.

Ações	Produto	Uni. de Medida / Previsto	FÍSICO		FINANCEIRO		Saldo em 31/12/2023	% Exec. Org	% Exec. Física	Alteração Orçamentaria
			Prev	Exec.	Previsto	Empenhado				
Atenção a criança abrigada - FMAS	Unid Adm	Unidade	1	1	176.000,00	166.029,65	65.609,43	94%	100%	55.639,08
Mcu irmãozinho - FMAS	Crianças e Adolescentes Atendidos	Crianças	8.400	3.946	600.000,00	262.034,64	126.875,61	44%	16%	-211.089,75
Atendimento ao IGD - SUAS - FMAS	Unid Adm	Órgão Mantido	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	100%	0,00
Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas	2.600	2.614	357.000,00	864.012,85	474.064,95	242%	34%	981.077,80
Gestão da Proteção Social Básica - FMAS	Atendimentos	Atendimentos	1.300	5.319	490.000,00	1.141.631,20	1.217.368,80	233%	409%	1.869.000,00
Programa Auxílio Brasil - IGD - FMAS	Pessoas Atendidas	Pessoas	10.000	10.662	168.000,00	269.785,44	150.252,11	161%	36%	252.037,55
Assistência Social Geral - FMAS	Atendimentos	Unidade	1.000	1.528	388.000,00	1.050.497,82	86.411,93	271%	51%	748.909,75
Gestão do Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes PAC.01 - FMAS	Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidade	25	34	30.000,00	40.437,51	119.562,49	135%	135%	130.000,00





**AVALIAÇÃO ANUAL DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS 2020 A 2023.**

PPA 2018/2021 - LEI N° 3.882/PM/C/2017

PPA 2022/2025 - LEI N° 4.863/PM/C/2021

(§ 4º do art. 9º da LC nº 101, de 2000)

**PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

1. Problema - Elevação do número de pessoas em situação de extrema pobreza, o crescente número de crianças, adolescentes, mulheres, jovens e idosos em situação de risco ou violação dos seus direitos.
2. Causa - Aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, temporária ou permanente.
3. Denominação - PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
4. Público Alvo - População em geral
5. Justificativa - A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.
6. Unidade Responsável - Fundo Municipal de Ação Social
7. Objetivo: A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza - se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de integração às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, cofinanciamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Gestão da Proteção do	Crianças Atendidas	Crianças	200	1.673	112.000,00	109.999,60	104.635,99	92.000,40	98%	837%	90.000,00
Programa Primeira Infância - FMAS	Crianças Atendidas	Crianças	200	1.673	112.000,00	109.999,60	104.635,99	92.000,40	98%	837%	90.000,00
Gestão do Programa Mãe Chagui - FMAS	Crianças Atendidas	Crianças	200	125	24.000,00	17.000,00	186,00	50.000,00	71%	21%	43.000,00
Gestão do Programa Crescendo Bem - FMAS	Crianças Atendidas	Crianças	80	302	24.000,00	5.960,80	4.960,80	30.039,20	25%	378%	12.000,00
Gestão do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - FMAS	Conselhos Manúis	Unidade	1	1	5.000,00	2.938,29	2.938,29	2.061,71	59%	100%	0,00
Gestão da Proteção Social Especial - AEFPEIT - FMAS			0	0	0,00	0,00	0,00	14.701,32	#DIV/0!	#DIV/0!	14.701,32
Programa BPC na Escola - FMAS			0	56	0,00	0,00	0,00	9.573,01	#DIV/0!	#DIV/0!	9.573,01
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>2.404.000,00</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>3.526.146,42</b>	<b>2.468.520,96</b>			

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2023, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balanço de janeiro a dezembro/2023.

Nota Explicativa: A ação Gestão da Proteção Social Especial - AEFPEIT - FMAS, foi inscrita no orçamento vigente através do Decreto nº 9.304/PM/C/2023 e Lei Especial nº 5.217/PM/C/2023.

Nota Explicativa: A ação Programa BPC na Escola - FMAS, foi inscrita no orçamento vigente através do Decreto nº 9.304/PM/C/2023 e Lei Especial nº 5.217/PM/C/2023.

Caçocal - RO, 16 de fevereiro de 2024.

(assinado eletronicamente)  
 Davys Slemán de Negreiros  
 Secretário Municipal de Planejamento  
 Decreto nº 9.367/PM/C/2023

(assinado eletronicamente)  
 Zelayny Felbek de Almeida  
 Condoadora de Gestão Orçamentária



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 1 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 2 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 3 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 4 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 5 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 6 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 7 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 8 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 9 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173456>. Folha 10 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173456>. Folha 11 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 12 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173456>. Folha 13 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/173456>. Folha 14 de 15



Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARIANDE ALV  
16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento>

**Prefeitura de Cacoal**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE (CPF ###.###.762-##), em 06/03/2024 - 12:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/173456>. Folha 15 de 15





PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

**RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E  
DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPÕE O BALANÇO ANUAL -  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EXERCÍCIO – 2023**

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**CACOAL**



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS**

Em atendimento ao que dispõe os artigos 74 da Constituição Federal/88, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar Nº. 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e art. 6º da IN 65/2019/TCE-RO, apresenta o presente Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal Assistência Social atinente ao exercício 2023. Mais que atender a um conceito legal, este relatório tem como objetivo demonstrar os principais aspectos da gestão econômico/financeira, com condições de oferecer uma visão da situação financeira do Município de Cacoal, que de modo geral, reflete a ação administrativa do Governo Municipal. Passaremos a expor os dados sobre a execução orçamentária e financeira o cumprimento da legalidade dos atos administrativos do FMAS.

Auditoria Contábil realizada no período de janeiro à dezembro referente ao exercício de 2023.

A presente auditoria foi concebida por meio da análise dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal e do Balanço Anual.

### **1.0 – Execução Orçamentária**

A LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022, que aprovou o orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para o exercício de 2023, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 2.404.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil reais).



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

## 1.1– Receitas e Despesas

### Receitas Arrecadadas por Quadrimestre

	RECETA		
	PREVISTA ATUALIZADA	ARRECADADA	
RECEITAS CORRENTES	1.407.820,00	3.704.551,32	263,14%
Impostos, Taxas e Contr. Melh.	0,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	70.000,00	435.980,31	622,83%
Transferências Correntes	1.337.820,00	3.268.571,01	244,32%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	1.407.820,00	3.704.551,32	263,14%
Transferência da PMC p/ FMAS	1.394.000,00	1.186.101,20	85,09%
<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>2.801.820,00</b>	<b>4.890.652,52</b>	<b>174,55%</b>

Fonte: Balancete da Receita

Em 2023 a arrecadação de janeiro a dezembro atingiu o percentual de 203,44% em relação ao valor inicialmente previsto. O superávit na arrecadação demonstra uma boa execução da arrecadação das receitas. Do total arrecadado em 2023, está incluso as transferências fundo a fundo, as transferências voluntárias e o repasse realizado pelo município, nos termos da legislação vigente.

Despesas Empenhadas por Categoria Econômicas – Janeiro-Dezembro / 2023.				
Especificação	2023			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	%
<b>I – Despesas Correntes</b>				
1 – Pessoal e Encargos Sociais	390.000,00	454.880,00	221.576,76	48,71%
2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 – Outras Despesas Correntes	1.933.000,00	3.096.823,87	2.519.441,49	81,36%
4 – Total das Despesas Correntes	2.323.000,00	3.551.703,87	2.741.018,25	77,17%
<b>II – Despesas de Capital</b>				
5 – Investimentos	81.000,00	2.847.144,89	1.189.309,55	41,77%
6 – Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00%
7 – Subtotal (5 + 6)	81.000,00	2.847.144,89	1.189.309,55	41,77%
8 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – Total Despesas Capital (7+8)	81.000,00	2.847.144,89	1.189.309,55	41,77%
<b>III – Despesa Total (4+9)</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>6.398.848,76</b>	<b>3.930.327,80</b>	<b>61,42%</b>



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Em relação às despesas anuais observa-se que a manutenção dos serviços Públicos foi priorizada, ao se analisar a tabela acima podemos constatar que os compromissos que acumularam os maiores valores foram aqueles efetuados para pagamento de despesas com pessoal e outras despesas correntes.

A execução orçamentária apresentada pela Tabela acima foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMAS. A despesa empenhada atingiu um percentual de 61,42% da dotação prevista atualizada. Demonstrando uma boa execução da despesa orçada, devendo ser aprimorada para o próximo exercício.

Na Tabela a seguir está demonstrado as despesas orçamentárias liquidadas por ação no exercício de 2023.

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2023						Super á vit ou Déficit c = (a-b)
2023	Receita		Despesa			
	Previsão Atualizada	Realizada (a)	Dotação Atualizada	Liquidada (b)	Diferença %	
CORRENTE + Transf. Da PMC	2.801.820,00	4.890.652,52	3.551.703,87	2.496.262,10	51,04%	2.394.390,42
CAPITAL	0,00	0,00	2.847.144,89	1.029.884,32	100,00%	-1.029.884,32
<b>TOTAL -</b>	<b>2.801.820,00</b>	<b>4.890.652,52</b>	<b>6.398.848,76</b>	<b>3.526.146,42</b>	<b>72,10%</b>	<b>1.364.506,10</b>

Na tabela acima demonstra um superávit o em relação a receita arrecadada e a despesa liquidada de R\$ 1.364.506,10 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e dez centavos). Portanto, foi mantido o equilíbrio das contas do FMAS.



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

TABELA VII - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023				
RECEITAS	2023			
	Prevista	Atualizada	Realizada	%
RECEITA CORRENTE	1.407.820,00		3.704.551,32	263,14%
RECEITA CAPITAL	0,00		0,00	0,00%
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.394.000,00		1.186.101,20	85,09%
TOTAL - RECEITA	2.801.820,00		4.890.652,52	174,55%
DÉFICIT DE PREV./EXECUÇÃO	3.597.028,76			
TOTAL	6.398.848,76		4.890.652,52	76,43%
DESPESAS	2022			
	Autorizada	Atualizada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	3.551.703,87		2.741.018,25	77,17%
DESPESAS CAPITAL	2.847.144,89		1.189.309,55	41,77%
TOTAL - DESPESA	6.398.848,76		3.930.327,80	61,42%
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO			960.324,72	
TOTAL	6.398.848,76		4.890.652,52	76,43%

A execução orçamentária apresentada pela Tabela acima foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMAS, durante o exercício financeiro de 2023, visando comparar a receita realizada e despesa empenhada, sobre o valor previsto.

Na execução orçamentária foi apurado nesse período um superávit orçamentário no valor R\$ 960.324,72. Portanto, houve o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas FMAS.

Assim, conclui-se que foi satisfatória a execução orçamentária considerando as despesas autorizadas atualizada com a executada um índice de 61,42%. E se compararmos a despesas liquidada com a receita arrecadada teremos um índice de 72,10%. Alertamos para que a execução ocorra de acordo com as metas estabelecida no PPA, LDO e LOA, objetivando o melhor atendimento às ações do Fundo Municipal de Assistência Social.

## 2.0 – Do cumprimento das Metas

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Fundo Municipal de Assistência Social, no exercício 2023 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal, a Controladoria do Município apresenta a seguir o resultado alcançado.



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

## 2.2 – Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar

Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

A despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como restos a pagar para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 2022					
IDENTIFICAÇÃO RECURSOS	Dispon. Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Processados e demais obrigações (b)	Dispon. Caixa Líquida c=(a-b)	Restos a Pagar Não Processados (d)	Dispon. Caixa Líquida (após Restos a Pagar Não Processado) e=(c-d)
Total recursos Não Vincul.	184.569,22	19.109,52	165.459,70	44.164,32	121.295,38
Recursos Ordinários	184.569,22	19.109,52	165.459,70	44.164,32	121.295,38
Total recursos Vinculados	5.003.512,36	68.663,45	4.934.848,91	360.017,06	4.574.831,85
Receita Imp. Transf. Imp.-Educação			-		-
Transferência do FUNDEB			-		-
Out. Recursos Vinc. Educação			-		-
Receita Imp. e Transf. Imp.-Saúde			-		-
Out. Recursos Vinc. Saúde			-		-
Recursos Vinc. Assist. Social	5.003.512,36	68.663,45	4.934.848,91	360.017,06	4.574.831,85
Recursos de Operação Crédito			-		-
Recursos Alienação de Bens			-		-
Recursos Extraorçamentários			-		-
Outros Rec. Vinculados			-		-
Total (III) = (I + II)	5.188.081,58	87.772,97	5.100.308,61	404.181,38	4.696.127,23

Fonte:

Anexo V – RGF

A conta Restos a Pagar Processados e demais obrigações apresenta o saldo de R\$ 87.772,97 e Restos a Pagar Não Processados R\$ 404.181,38

O valor inscrito em restos a pagar está razoável, se considerarmos o montante empenhado no exercício 2023.

O FMAS possui saldo financeiro suficiente para cobrir as despesas com restos a pagar.



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

## 2.3 – Demonstrações Contábeis

A Administração Pública, em busca da garantia da transparência fiscal e do controle social, bem como para orientar o processo de decisão e a correta prestação de contas, elabora demonstrações que evidenciam a posição financeira, orçamentária e patrimonial das entidades do setor público, em análise dos fatos e dos atos contábeis de uma determinada gestão.

E com base nestes normativos que a Controladoria analisou os demonstrativos consolidados na prestação de contas do FMAS no exercício de 2023, utilizando, para tanto, os documentos a seguir: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, RGF e RREO.

### 2.3.1 – Balanço Orçamentário

De uma forma sucinta definimos Balanço Orçamentário como um demonstrativo contábil em que se confrontam, num dado momento, as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Orçamentário do FMAS no exercício 2023, se destaca:

- a) A previsão de receitas orçamentárias fixadas em R\$ 1.010.000,00, conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. Ocorreram alterações na previsão inicial da receita, a receita prevista atualizada ficou em R\$ 1.407.820,00;
- b) As receitas orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 3.704.551,32;
- c) A arrecadação atingiu 174,55% da previsão atualizada, demonstrando uma ótima execução na arrecadação das receitas do FMAS;
- d) A previsão das despesas orçamentárias fixadas em R\$ 2.404.000,00 conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. As alterações orçamentárias realizadas no período foram no valor R\$ 3.994.848,76, tem-se a dotação atualizada lançada no Balanço Orçamentário de R\$ 6.398.848,76.



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

e) As despesas empenhadas totalizaram R\$ 3.930.327,80, sendo despesas correntes R\$ 2.741.018,25 e despesas de capital de R\$ 1.189.309,55, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 960.324,72 (receita total arrecadada – despesa total empenhada);

f) A despesa empenhada atingiu um percentual de 61,42% da dotação atualizada, demonstrando uma boa execução orçamentária das despesas;

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Orçamentário.

### 2.3.2 – Balanço Financeiro

O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Financeiro do FMAS no exercício 2023, se destaca:

a) As receitas e despesas demonstradas no Balanço Financeiro estão de acordo com as demonstradas no Balanço Orçamentário, Balancete da Receita e no Balancete da Despesa.

A tabela abaixo demonstra a disponibilidade de Caixa para o exercício seguinte conforme demonstrado no Balanço Financeiro:



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Tabela Das Disponibilidades Caixa	
1 - Saldo Espécie do Exercício anterior (caixa e equiv de caixa+real.)	4.055.988,59
2 - Receita Orçamentária	3.704.551,32
3 - Transferências Financeiras Recebidas	1.186.101,20
4 - TOTAL DA RECEITA	4.890.652,52
5 - Despesas Orçamentárias Pagas (balancete da despesa)	3.448.122,83
6 - Pagamento de Restos a Pagar	3.214,83
7 - Pagamento de Restos a Pagar Não-Processados	312.847,23
8 - TOTAL DAS DESPESAS (4+5+6)	3.764.184,89
9 - Valores Restitutiveis (Recebimentos Extraorçamentários)	70.957,53
10 - Valores Restitutiveis (Pagamentos Extraorçamentários)	65.332,17
11 - Inscrição Restos a Pagar (Recebimentos Extraorçamentários)	
12 - SALDO DIPONÍVEL EM 31/12/2022 (1+3-8+9-10+11)	5.188.081,58

As disponibilidades de Bancos, transferidos do exercício anterior, que totalizavam a importância de R\$ 4.055.988,59 (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) passou, na gestão financeira em referência, a ser de R\$ 5.188.081,58 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Os valores demonstrados estão de acordo com o Balanço Financeiro.

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Financeiro.

### 2.3.3 – Balanço Patrimonial

Segundo o MCASP/STN Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Na análise realizada por esta controladoria sobre o Balanço Patrimonial do FMAS no exercício 2023, destaca-se:

**a) Ativo:** o patrimônio ativo atingiu um montante de R\$ 7.299.705,10 sendo 39,92% maior que o exercício anterior, com um ativo circulante de R\$ 5.190.148,58 e um ativo não-circulante de R\$ 2.109.556,52. O ativo financeiro fechou em R\$ 5.188.081,58 sendo 27,91% maior que o exercício anterior e um ativo permanente de R\$ 2.111.623,52 sendo 81,89% maior que o exercício anterior;



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

**b) Passivo:** o patrimônio passivo atingiu um montante de R\$ 113.822,1 sendo 219,64% maior que o exercício anterior. O passivo financeiro fechou em R\$ 491.954,35 sendo 21,75% maior que o exercício anterior e um passivo permanente de R\$ 0 sendo igual ao exercício anterior;

**c) Patrimônio Líquido:** é a diferença entre os patrimônio ativo e passivo onde foi apurado no Balanço Patrimonial do FMAS um montante de R\$ 7.185.883,00, apresentando um aumento de R\$ 2.004.591,95 sendo 38,68% maior que o exercício anterior;

Na tabela a seguir será demonstrado o superávit apurado no Balanço Patrimonial do FMS no exercício de 2023:

Tabela - Recursos de Superávit Financeiro	
FMS-Balanço Patrimonial 2023	
1 - Ativo Financeiro	5.188.081,58
2 - Passivo Financeiro	491.954,35
3 - Demais Créditos e Valores (conta 1.1.3-Anexo TC 01)	-
4 - Superávit Financeiro (1+2-3)	4.696.127,23

Considerando que o Fundo Municipal de Assistência Social não possui dívidas em decorrência de parcelamentos e financiamentos para serem quitados, considerando ainda, o superávit de R\$ 4.696.127,23, diante de tal situação, alertamos o FMAS que não há necessidade de realizar superávit financeiro e que os recursos financeiros pertencentes ao FMAS sejam revertidos em bens e serviços para a população.

Diante dos fatos acima exarados, esta controladoria não encontrou irregularidades no Balanço Financeiro.

## 2.4 – Execução Financeira dos Programas

### Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### **Programa 0034: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Objetivo:** A assistência social visa atender a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social, de acordo com artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Visando atendimento esse que realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, garantindo a proteção social básica à família, à infância, à adolescência, à



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

velhice; acolhimento (institucionalização) de crianças e adolescentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho, à reabilitação e promoção de integração às pessoas com deficiência, ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, à proteção especial às famílias e indivíduos com direitos violados, às pessoas em situação de rua e concessão de benefícios eventuais previsto em lei municipal, cofinanciamento às entidades prestadoras de serviços socioassistenciais.

Tipo de Programa	Dota ç ã o Atualizada (a)	Empenhado (b)	Execução (%b/a)	Representatividade (%)
Finalístico	6.398.848,76	3.930.327,80	61,42%	100,00%
Administrativo	-	-	0,00%	0,00%
Operações Especia	-	-	0,00%	0,00%
Total	6.398.848,76	3.930.327,80	61,42%	100,00%

## 2.5 – Da Legalidade dos Atos Administrativos

Procedemos a elaboração do presente relatório, em obediência ao que dispõe artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e art. 6º da Instrução Normativa 65/2019/TCE-RO, e não foi encontrando irregularidades que comprometam as contas públicas ou que causaram prejuízo ao erário público. Informamos que foram executadas as audiências quadrimestrais. Os processos administrativos foram analisados pela equipe desta Controladoria, em parceria com a Procuradoria Geral do Município que emite parecer sobre a legalidade dos procedimentos licitatórios.

Declaramos que esta Controladoria acompanhou, por amostragem, a aplicação das normas legais, em especial a execução orçamentária, licitações e contratos administrativos e que esta Controladoria vem prestando serviço de orientação, resultando em melhoria dos serviços relativos a procedimentos administrativos, reduzindo possíveis erros técnicos.

Que as prestações de contas mensais e anuais foram elaboradas e encaminhadas nos termos da Lei 4.320/64, LRF e demais legislação vigente.

Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de bens móveis e imóveis foram devidamente incorporados no patrimônio. Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado.



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Por fim, justificamos que as falhas detectadas são técnicas e as providências para a regularização foram tomadas e corrigidas prontamente, sendo que não houve a necessidade de notificação escrita. Portanto, não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a regularidade das contas públicas.

## 2.6 – CONCLUSÃO

A Controladoria Geral do Município vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente. Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão do Sistema Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

A análise de processos por amostragem, relativos à aquisição de bens móveis e imóveis, se mostrou eficiente a medida que os respectivos objetos foram devidamente incorporados no patrimônio. E que os de aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado.

Destaca-se que na fase da análise documental as pendências detectadas foram sanadas, pois são falhas oriundas de procedimentos equivocados todas passíveis de reparações, assim fica evidenciado o cumprimento dos princípios Constitucionais da LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA esculpidos no art. 37 da CF/88.

Por fim, afirmamos que a Controladoria Geral do Município, dentro de suas possibilidades, vem desenvolvendo um trabalho de forma integrada com as Secretarias, que visando orientação, com o objetivo de se evitar transtornos futuros e prejuízos ao erário.

O trabalho ora apresentado demonstra o esforço desta Controladoria em atender a legislação vigente em busca dos resultados de eficiência e eficácia dos serviços públicos.

Este é o relatório.

Cacoal, 04 de março de 2024.

**Claudia Borges Rodrigues Lauterte**  
*Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil*  
CRC-007924/O-7



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

**Certificado N° 006/CGM/2024**

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Assistência Social

**Tipo de Auditoria :**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Período:** Exercício de 2023.

### **CERTIFICADO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, praticados no período de 02jan2023 a 31dez2023 e avaliamos os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Os exames foram efetuados por amostragem e em complemento ao acompanhamento que vem sendo realizado — de forma geral — por esta Unidade de Controle Interno, em cumprimento ao que dispõe os artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e demais normas legais aplicadas à matéria, em especial a execução orçamentária, licitações e contratos administrativos.

Desta forma, considerando que nos exames realizados por esta Unidade de Controle Interno, não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, considerando que as ocorrências detectadas decorreram de falhas técnicas, cujas providências para regularização foram tomadas.

Em nossa opinião e diante do trabalho realizado, somos pela regularidade das contas do exercício.

Cacoal, 04 de março de 2024.

**Claudia Borges Rodrigues Lauterte**  
*Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil*  
CRC-007924/O-7

**PARECER N° 006/CGM/2024**



PREFEITURA DE CACOAL  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO  
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Assistência Social

**Tipo de Auditoria :** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Período:** Exercício de 2023.

## PARECER DO DIRIGENTE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Em atendimento às determinações previstas nos artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e inciso VII do art. 6º da Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO e considerando as informações dos demonstrativos da Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugado com os resultados do acompanhamento e análise realizados pelas áreas técnicas desta Controladoria Geral, sobretudo em face das conclusões descritas no Relatório de Prestação de Contas Anual e consubstanciadas no Certificado constante do mesmo, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE**, avalio que as contas estão em condições de serem aprovadas.

Assim, propomos, portanto, o encaminhamento do presente para as providências necessárias, no sentido de obter o pronunciamento do Ordenador de Despesas, na forma do art. 9º, da Lei nº 154/92, e posterior remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal.

É o parecer SMJ.

Cacoal-RO, 04 de março de 2024.

**Patrícia Migliorine Costa**  
Controladora Geral do Município  
Port. nº. 001/PMC/2021



PREFEITURA DE CACOAL  
GABINETE DA PREFEITA  
CNPJ nº 04.192.714/0001-28  
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro  
Fone: 69-3907-4050 Cacoal-RO

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal de Assistência Social

**Tipo de Auditoria:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Período:** Exercício de 2023.

## PRONUNCIAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2023 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nesta oportunidade, em atenção ao disposto no artigo 49 da Lei Complementar 154/96, **Declaro** que estou ciente das demonstrações financeiras contidas na prestação de contas referente ao exercício de 2023, ratifico o parecer do Controlador Geral do Município, bem como com as contas descritas.

O presente pronunciamento é emitido em cumprimento a norma legal supra citada, bem como para efetivamente demonstrar o acompanhamento das contas pelo executivo municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta os efeitos jurídicos e legais, determinando o seu encaminhamento a Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Cacoal, 04 de março de 2024.

**Adailton Antunes Ferreira**  
Prefeito