

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 N°013/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
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA



OFÍCIO N.º 085/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de março de 2024.

Senhor Prefeito;

Em cumprimento as disposições contidas 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.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA



OFÍCIO N.º 086/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
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA



OFÍCIO N.º 087/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 Infância e do Adolescente, 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^a
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 19/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 da Infância e Adolescência, 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 - FMIA

Ilmo Senhor.
Marilande Alves de Souza Cruz
Secretária Municipal de FMIA





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. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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		502.984,06	Despesas correntes		3.800,00
Receita Patrimonial	62.805,98		Outras despesas correntes	3.800,00	
Transferências Correntes	374.904,07				
Outras Receitas Correntes	65.274,01		Despesas de capital		0,00
			Investimentos	0,00	
RESUMO					
Receitas Correntes		502.984,06	Despesas Correntes		3.800,00
Receitas Capital		0,00	Despesas Capital		0,00
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		499.184,06
TOTAL		502.984,06	TOTAL		502.984,06

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Inte





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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
00.0.0.00.0.0.00.00.00.00			502.984,06
00.0.0.00.0.0.00.00.00.00			
03.0.0.00.0.0.00.00.00.00	62.805,98		
03.2.0.00.0.0.00.00.00.00	62.805,98		
03.2.1.00.0.0.00.00.00.00	62.805,98		
03.2.1.01.0.0.00.00.00.00	62.805,98		
03.2.1.01.0.1.00.00.00.00	62.805,98		
03.2.1.01.0.1.99.00.00.00	62.805,98		
03.2.1.01.0.1.99.03.00.00	62.805,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	374.904,07		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	374.904,07		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00	374.904,07		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00	374.904,07		
1.1.00.00.00.00.00.00.00	374.904,07		
1.0.00.00.00.00.00.00.00	65.274,01		
1.0.00.00.00.00.00.00.00	65.274,01		
1.0.00.00.00.00.00.00.00	65.274,01		
1.0.00.00.00.00.00.00.00	65.274,01		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	65.274,01		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00	65.274,01		

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	502.984,06
Receita Patrimonial	62.805,98
Transferências Correntes	374.904,07
Outras Receitas Correntes	65.274,01
Total Geral:	502.984,06



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CA

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			3.800,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
			Total Subfunção:	3.800,00
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			3.800,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
	INVESTIMENTOS			0,00
			Total Geral:	3.800,00
			Transferencias Recebidas	0,00
			Transferencias Concedidas	66.101,20

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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	3.800,00	3.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.800,00	3.800,00
08.243.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	3.800,00	3.800,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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	3.800,00	3.800,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	3.800,00	3.800,00
08.243.0034.0000	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.800,00	3.800,00
08.243.0034.2279	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2283	FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.2284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	0,00	3.800,00	3.800,00
08.243.0034.2284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	3.800,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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	3.800,00	0,00	3.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.800,00	0,00	3.800,00
08.243.0034	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.800,00	0,00	3.800,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



**FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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			
11.000.00.000.0000.0.000.	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
11.001.00.000.0000.0.000.	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
11.001.08.000.0000.0.000.	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00
Assistência Social					
11.001.08.243.0000.0.000.	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente					
11.001.08.243.0034.0.000.	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
11.001.08.243.0034.2.279.	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNIT					
3.0.00.00.00.00.	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
11.001.08.243.0034.2.283.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO M					
3.0.00.00.00.00.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
11.001.08.243.0034.2.284.	33.000,00	0,00	33.000,00	3.800,00	29.200,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTE					
3.0.00.00.00.00.	31.000,00	0,00	31.000,00	3.800,00	27.200,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	31.000,00	0,00	31.000,00	3.800,00	27.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	31.000,00	0,00	31.000,00	3.800,00	27.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
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 JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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

<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<hr/>					
Total Geral:	154.000,00	15.000,00	169.000,00	3.800,00	165.200,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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.###.###.###) em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.cacoal.ro.gov.br/documento/181578



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	502.984,06	432.984,06
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	30.000,00	30.000,00	62.805,98	32.805,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	62.805,98	32.805,98
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	0,00	0,00	374.904,07	374.904,07
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	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	374.904,07	374.904,07
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	40.000,00	40.000,00	65.274,01	25.274,01
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	65.274,01	25.274,01
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.000,00	70.000,00	502.984,06	432.984,06



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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 ## MARILANDE ALVES DE SOLISA CRUZ (CPF ## 872 ##), em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.rondonia.ro.gov.br/documentoAssinado/181578.Folha 18 de 107

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	70.000,00	70.000,00	502.984,06	432.984,06
DÉFICIT (IV)	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	169.000,00	169.000,00	502.984,06	333.984,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	163.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	163.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	169.000,00	169.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	165.200,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	169.000,00	169.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	165.200,00
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	499.184,06	501.184,06	501.184,06	-499.184,06
IX) = (VII + VIII)	169.000,00	169.000,00	502.984,06	502.984,06	502.984,06	-333.984,06
A DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balço 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:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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

Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias

A Lei Municipal nº 4.935/PMC/2023, de 21 de dezembro de 2023, que aprovou o orçamento para o exercício de 2024, estimou a RECEITA de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal e fixou a DESPESA na importância de R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais).

O valor das transferências financeiras recebidas foi de R\$ 502.984,06 (quinhentos e dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), ocorrendo com isso uma transferência a maior do valor inicialmente previsto no montante de R\$ 333.984,06 (trezentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos).

Demonstramos toda a movimentação das Receitas de Transferências Financeiras Recebidas nos últimos 03 (três) exercícios, como segue:

Receitas	2021	2022	2023
Transferências Financeiras Recebidas	127.021,03	169.093,66	333.984,06
Total das Transf. Financeiras	127.021,03	169.093,66	333.984,06

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$3.800,00 (tres mil oitocentos reais).

Segue o quadro comparativo do comportamento das despesas realizadas ocorridas nos 03 (três) últimos exercícios:

Despesas	2021	2022	2023
Despesas Realizadas	3.720,00	4.800,00	3.800,00
Total	3.720,00	4.800,00	3.800,00

O comportamento da execução orçamentária, considerando as receitas de transferências financeiras recebidas, foi um Superávit de R\$ 499.184,06 (quatrocentos e noventa e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e seis centavos) conforme abaixo:

Transferências Financeiras recebidas	502.984,06
Despesa Realizada	3.800,00
Superávit	499.184,06

Demonstramos também um quadro comparativo do comportamento da execução orçamentária, considerando as receitas de transferências financeiras recebidas, ocorrida nos 03 (três) últimos exercícios, conforme abaixo:

Execução Orçamentária	2021	2022	2023
Transf. Financeira Recebida	127.021,03	169.093,66	502.984,06
Despesa Realizada	3.720,00	4.800,00	3.800,00
Superávit/Déficit	123.301,03	164.293,66	499.184,06

Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito

Descrição	Créditos (-) Anulações	Despesa Executada	Saldo Dotação
Inicial	169.000,00	3.800,00	165.200,00
Suplementar	0,00	0,00	0,00
Sub Total	169.000,00	3.800,00	165.200,00
Especial	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00	0,00
Dotação Atualizada	169.000,00	3.800,00	165.200,00

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

na Lei Orçamentária	168.000,00
s Suplementares	0,00
s Especiais	15.000,00
ção de dotação	(15.000,00)
entar por Reformulação Administrativa	0,00
reduções Orçamentárias	0,00
Anulação por Reformulação Administrativa	0,00
Redução por Transferência	0,00
Total da Despesa Autorizada	0,00
Despesa Empenhada	3.800,00
Economia de Dotação	165.200,00

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 3.800,00 (Tres mil oitocentos reais), gerando uma economia de dotação no valor de R\$ 165.200,00 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais), obtendo uma economia de dotação equivalente 97,14% (noventa e sete vírgula catorze por cento) da despesa efetivamente autorizada.

É importante relatar que os valores da movimentação de aberturas de Créditos Suplementares estão demonstrados no quadro de Alterações Orçamentárias - (Anexo TC - 18), sendo que as fontes de recursos utilizadas foram:

FONTE DE RECURSOS P/ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR R\$
Anulação de Dotações Orçamentárias	15.000,00
Superávit Financeiro	0,00
Anulação por Remanejamento (Reformulações Administrativas)	0,00
Total	15.000,00



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2023

Balanço 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

Utilização de superávit financeiro e da reabertura de crédito especiais e extraordinários, bem como sua influência no resultado orçamentário

Não foram utilizados superávit financeiro e nem reabertura de crédito especial

Atualizações Monetárias autorizadas por Lei, efetuada antes e após a publicação da LOA, que compõe a coluna previsão inicial da receita

Não ocorreu atualização monetária durante o exercício financeiro

Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados.

Não ficaram restos a pagar não processados liquidados no exercício, no entanto, quando isso ocorre, a entidade transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados.

Utilização de recursos de exercícios anteriores e vinculados ao RPPS

A entidade não possui RPPS.

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 18/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	502.984,06	169.093,66	Despesa Orçamentária (VI)	3.800,00	4.800,00
Ordinária	502.984,06	37.239,80	Ordinária	3.800,00	0,00
Recursos Ordinários	502.984,06	37.239,80	Recursos Ordinários	3.800,00	0,00
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
Vinculada	0,00	131.853,86	Vinculada	0,00	4.800,00
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	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
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	131.853,86	Outras Destinações/Vinculações	0,00	4.800,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	12.463,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	66.101,20	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	12.463,03	Para a Execução Orçamentária	66.101,20	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.000,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	496.753,69	319.997,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	931.836,55	496.753,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	496.753,69	319.997,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	931.836,55	496.753,69
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	496.753,69	319.997,00	Banco Conta Movimento Demais Contas	931.836,55	496.753,69
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.001.737,75	501.553,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.001.737,75	501.553,69

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://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/181578. F1007246107



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 18/03/2024

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 e na prestação de serviços 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 nº 2 - Ajustes relacionados às retenções

Não houve ajuste relacionado às retenções, os valores efetivamente retidos foram devidamente pagos, sendo repassados a quem de direito.

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 18/03/2024

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	929.836,55	441.114,61
01 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	55.639,08
TOTAL	929.836,55	496.753,69



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 18/03/2024

PÁGINA: 3

Nota explicativa nº 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O valor de R\$ 931.836,55 (novecentos e trinta e um mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) registrado na conta caixa e equivalente de caixa é composto pelas seguintes contas bancárias:

Banco	Agência	Conta	Valor
Brasil S/A	1179-7	55186-4 FMIA-ECA	701.265,95
Brasil S/A	1179-7	9569-9 Fundo Judiciario	229.243,36
Brasil S/A	1179-7	54207-5 Recurso Proprio	1.327,24

Nota explicativa nº 2 ? Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Não existe valor na conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Nota explicativa nº 3 ? Estoques

Não ha registro no grupo de conta pertence a Estoques.

Nota explicativa nº 4 - Créditos a curto prazo e a longo prazo

Não existem créditos a receber no curto e a longo prazo.

Nota explicativa nº 5 - Imobilizado - Bens Móveis

O valor de R\$ 248.661,90 (Duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos) registrado no grupo de conta pertence ao Bens Móveis é composto das seguintes contas:

APARELHOS DE PROTECAO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.757,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00
MOBILIARIO GERAL	13.415,20

Nota explicativa nº 6 ? Intangível

Não existe ativo intangível registrado na referida entidade.

Nota explicativa nº 7 - Passivo circulante - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Correção inscrição de restos a pagar processados.

CNPJ	CRÉDOR	PROC	EMP	FONTE	VALOR
------	--------	------	-----	-------	-------

Nota explicativa nº 8 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto e a longo prazo

Não existem obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto e a longo prazo.

Nota explicativa nº 9 - Provisões a curto e a longo prazo

Nota explicativa nº 10 - Políticas de depreciação, amortização e exaustão



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 18/03/2024

PÁGINA: 4

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 Fimotecas	10	10%	10%
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	10	10%	10%
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	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 10 - Políticas de depreciação, amortização e exaustão

Título

Nota explicativa nº 11 ? Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido no exercício anterior era de R\$ 460.217,56 que somando ao resultado do exercício, um superávit de R\$ 159.666,89, encontramos o valor de R\$ 619.884,45 registrado na conta de resultado acumulados.

Nota explicativa nº 12 ? Superávit Financeiro

Quando o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanente metodologia da Lei Federal nº 4.320/64, grupo do ativo no valor de R\$ 931.836,55 temos um superávit financeiro no valor de R\$ 929.836,55 O referido valor confere com o valor demonstrado no quadro destinação de recursos ? vit/déficit financeiro, comprovando a veracidade das informações.

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		502.984,06	181.556,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.805,98	37.239,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		62.805,98	37.239,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		374.904,07	12.463,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.463,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		374.904,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.274,01	131.853,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.274,01	131.853,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		85.391,00	21.889,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.889,80	21.889,80
SERVIÇOS		1.800,00	4.800,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.089,80	17.089,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		66.501,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		66.501,20	0,00
Resultado Patrimonial Do Período		417.593,06	159.666,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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\$ 502.984,06 demonstrado nas variações patrimoniais aumentativas é composto pelas transferências das Multas e Penalidades Administrativas, rendimentos de aplicação financeira e transferências de recursos do tesouro municipal.

Multas e Penalidades Administrativas	374.904,07
Rendimento de aplicação e recurso do tesouro municipal	62.805,98

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

Não houve alteração;

O valor de R\$ 1.800,00 demonstrado na conta serviços é composto pelos seguintes desdobramentos:

DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00
-----------------------	----------

O valor de R\$ 17.089,80 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.

A metodologia aplicada está fundamentada na portaria normativa patrimonial nº001/PMC/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do

Nota explicativa nº 3 ? Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Não ocorreu variações patrimoniais diminutiva financeiras.

Nota explicativa nº 4 ? Transferências e Delegações Concedidas

Não ocorreu transferências a instituições.

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

Não ocorreu baixa, perda ou incorporação;

Nota explicativa nº 6 - Resultado patrimonial do período

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\$ 417.593,06. Resultado esse que somado do valor dos resultados de exercícios anteriores registrado no patrimônio líquido do exercício de 2022, de R\$ 619.884,45, encontramos o valor do Patrimônio Líquido do Exercício de 2023 de R\$ 1.037.477,51. O valor confere com o demonstrado no Balanço Patrimonial.



EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

no Período de Janeiro a Dezembro

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

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito Baixa		Crédito Inscrição		Quantidade	Saldo
					Depend. Execução Orç.	Indep. Execução Orç.	Depend. Execução Orç.	Indep. Execução Orç.		
Natureza:										
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

 EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
 Contador

 MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
 Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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	
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL GERAL :	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Notas Explicativas

-

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	502.984,06	181.556,69
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	62.805,98	37.239,80
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	65.274,01	131.853,86
Transferências recebidas	374.904,07	12.463,03
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	67.901,20	4.800,00
Pessoal e demais despesas	1.800,00	4.800,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	66.101,20	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	435.082,86	176.756,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:2

INGRESSOS	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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	435.082,86	176.756,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	496.753,69	319.997,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	931.836,55	496.753,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	12.463,03
Outras Transferências recebidas	374.904,07	0,00
Total das Transferências Recebidas	374.904,07	12.463,03
Transferências concedidas		
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. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

PÁGINA:3

Intragovernamentais	66.101,20	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	66.101,20	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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	1.800,00	4.800,00
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. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

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	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.800,00	4.800,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2024

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\$ 502.984,06 demonstrado como transferências correntes recebidas é composto pelas multas e penalidades Administrativas - FMIA, rendimentos de aplicação financeira e transferências de recursos do tesouro municipal.

Transferência do multas e penalidades administrativas	374.904,07
Rendimento de aplicação e recurso do tesouro municipal	65.274,01

3 - 3 O valor de R\$ 1.800,00 demonstrado em pessoal e demais despesas é composto pelos seguintes desdobramentos:

Despesa	Descrição	Resultante	Independente	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	total	1.800,00	0,00	1.800,00

4 - O resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais foi positivo no valor de R\$ 435.082,86 Com isso a geração líquida de caixa e equivalente de caixa apurada no período foi de R\$ 435.082,86 que somado ao valor de R\$ 496.753,69 correspondente ao caixa e equivalente de caixa inicial encontramos o valor de R\$ 931.836,55, referente a caixa e equivalente de caixa final. O resultado final confere com os valores demonstrados no Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, extratos e conciliações bancárias, o que comprovam a exatidão das informações.

5 - O valor de R\$ 931.836,55 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

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina





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: 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.kssystemas.com.br/documentoAssinado/181578>. Folha 38 de 107



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: 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: 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-##) 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.kssistemas.com.br/documentoAssinado/181578_Folha_40_de_107



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.lsisistemas.com.br/documentoAssinado/181578>, Folha 41 de 107



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: 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.kssistemas.com.br/documentoAssinado/181578_Folha_42_de_107



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: 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-##) MARILANDE 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://sigmapm.cacoal.rondonia.ro.br/documentoAssinado/181578>. Folha 48 de 107



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: 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



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: MARCIA REGINA ARAUJO PIRES

CPF: 86076515287

RG: 1101484 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 27/01/1984

FUNÇÃO: CHEFE DE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CARGO EFETIVO: AGENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0271/PMC/2023 DE: 11/04/2023

DOC. EXONERAÇÃO: 0626/PMC/2023 DE: 19/07/2023

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA TRAVESSA DAS FLORES, 200, NOVO CACOAL, CACOAL - RO, FONE: 699291552

ENDEREÇO COMERCIAL:

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

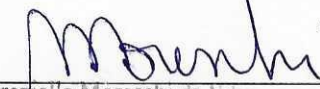
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF: ###.###.592-##) MARILIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF: ###.###.872-##) em 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signtpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/181578>, Folha 45 de 107



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/2014



QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACOAL

RESPONSÁVEL: MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

CPF: 80295487291

RG: 12511471 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MT

DATA DE NASCIMENTO: 26/08/1978

FUNÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - INTERINA

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 8.826/PMC/2022 DE: 08/08/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA JOSÉ KUSTER -, 3751, BAIRRO BRIZON, CACOAL - RO, FONE: 69992760985

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 26/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/181578>. Folha 46 de 107



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: NICACIO DE SOUZA MACHADO

CPF: 38938766268

RG: 43.677.390 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PR

DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1970

FUNÇÃO: COORDENADOR(A) GERAL DE CONTABILIDADE

CARGO EFETIVO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE - 40 HORAS SEMANAIS

DOC. NOMEAÇÃO: 0026/PMC/2017 DE: 03/01/2017

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

AV. MALAQUITA, 2879, NOVA ESPERANÇA, CACOAL - RO, FONE: 69992351985

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/181578>, Folha 47 de 107



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: PATRICIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES

CPF: 83173137272

RG: 842199 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 23/02/1986

FUNÇÃO: CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0001/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA JOSE BONIFACIO, 3795, VILAGE DO SOL I, CACOAL - RO, FONE: 69992946200

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: ROBERTO ALVES DA SILVA

CPF: 34055606249

RG: 629791 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 23/11/1972

FUNÇÃO: SECRETÁRIO-CHEFE DE GABINETE - INTERINO

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 9.597/PMC/2023 DE: 18/12/2023

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
RUA ALIMENTADORA 01, 1996, COLINA PARK, CACOAL, 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: SHARMILLA INDIRA GIACOMINI DE SOUZA

CPF: 95027122268

RG: 1079299 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1990

FUNÇÃO: PREGOEIRO(A)

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0489/PMC/2023 DE: 01/06/2023

DOC. EXONERAÇÃO: 0099/PMC/2024 DE: 08/02/2024

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA OLAVO BILAC, 334, NOVA ESPERANÇA, CACOAL-RO, FONE: 69993664357

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: SILVIO DE JESUS MACHADO

CPF: 40965236234

RG: 545615 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA DE NASCIMENTO: 17/12/1973

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: DEC. 8.011/PMC/2021 DE: 01/01/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA ANTONIO DE PAULA NUNES, 3847, ELDORADO, CACOAL/RO, FONE: 69999644016

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: TAYNA PAULA SANTOS

CPF: 02146594292

RG: 1231488 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 03/05/1995

FUNÇÃO: PREGOEIRO(A)

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 0450/PMC/2021 DE: 02/03/2021

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA DAS ACÁCIAS, 2856, EMBRATEL, CACOAL, FONE: 69981706523

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: WESLEI DE SOUZA PIRES SANTOS

CPF: 00595418228

RG: 1146851 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SESEDC/RO

DATA DE NASCIMENTO: 14/03/1992

FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE CHEFE DA SUPEL

CARGO EFETIVO: NÃO POSSUI.

DOC. NOMEAÇÃO: 8.711/PMC/2022 DE: 23/05/2022

DOC. EXONERAÇÃO: CONTRATO ATIVO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA MANOEL BANDEIRA, 367, NOVA ESPERANÇA, CACOAL/RO, FONE: 69992653031

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



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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/B

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edinéia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 19/03/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documentos/assinado/781578>. Folha 54 de 107.

781578

<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL				
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
886.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3/2023	15000000	2.000,00
TOTAL ORGÃO:				2.000,00
TOTAL GERAL:				2.000,00

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



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

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
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL												
246/2023	10/05/2023	5186/2023	10/05/2023	E	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicados	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
15.000,00	15.000,00	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
15.000,00	



OBS.:

LOCAL E DATA
CACOAL-RO, 19 DE MARÇO DE 2.024.

ASSINATURAS

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rodovalho.com.br/doc

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
TOTAL								
TOTAL GERAL:								



OBS.:

LOCAL E DATA

ASSINATURAS

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária M Ass Social e Trab/FMIA Interina



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ n° 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 DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

EXERCÍCIO – 2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adilson Pimenta de Sousa e assinado digitalmente por
BORGES DE CARVALHO JUNIOR. Para mais informações, consulte o endereço eletrônico: <https://sigpmcacoal.issistemas.com.br/documento/assinado/178424>. Folha 1 de 15



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 da Infância e Adolescência atinente ao exercício 2022. 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 FMIA.

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 DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA para o exercício de 2023, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove 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			
	RECEITA		
	PREVISTA	ATUALIZADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	502.984,06	718,55%
Impostos, Taxas e Contr. Melh.	0,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	30.000,00	62.805,98	209,35%
Transferências Correntes	0,00	374.904,07	100,00%
Outras Receitas Correntes	40.000,00	65.274,01	163,19%
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	70.000,00	502.984,06	718,55%
Transferência da PMC p/ FMEA	99.000,00	0,00	0,00%
TOTAL-GERAL	169.000,00	502.984,06	297,62%

Fonte: Balançete da Receita

Em 2023 a arrecadação de janeiro a dezembro atingiu o percentual de 297,62% em relação ao valor inicialmente previsto. Do total arrecadado em 2023, está incluso o rendimento de aplicação, transferências correntes e outras receitas correntes.

Despesas Empenhadas por Categoria Econômicas – Janeiro-Dezembro / 2023.				
Especificação	2023			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	%
I – Despesas Correntes				
1 – Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 – Outras Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	3.800,00	2,28%
4 – Total das Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	3.800,00	2,28%
II – Despesas de Capital				
5 – Investimentos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
6 – Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 – Subtotal (5 + 6)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
III – Despesa Total (4+9)	169.000,00	168.000,00	3.800,00	2,25%





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

Ao se analisar a tabela acima verificou-se que os compromissos que acumularam os maiores valores foram aqueles efetuados com outras despesas correntes.

A execução orçamentária apresentada foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMIA. A despesa empenhada atingiu um percentual de 2,25% da dotação prevista atualizada. Demonstrando que a execução da despesa foi insuficiente. Sugerimos, que para o próximo exercício seja melhor planejado e executado as ações.

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

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2023						Superávit ou Déficit c = (a-b)
2023	Receita		Despesa			
	Previsão Atualizada	Realizada (a)	Dotação Atualizada	Liquidada (b)	Diferença %	
CORRENTE + Transf. Da PMC	169.000,00	502.984,06	167.000,00	1.800,00	0,36%	501.184,06
CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL -	169.000,00	502.984,06	169.000,00	1.800,00	0,36%	501.184,06

A tabela acima demonstra um superávit em relação a receita arrecadada e a despesa liquidada de R\$ 501.184,06 (quinhentos e um mil, cento e oitenta e quatro reais e seis centavos). Portanto, foi mantido o equilíbrio das contas do FMIA.





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	70.000,00		502.984,06	718,55%
RECEITA CAPITAL	0,00		0,00	0,00%
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.000,00		0,00	0,00%
TOTAL - RECEITA	169.000,00		502.984,06	297,62%
DÉFICIT DE PREV./EXECUÇÃO				
TOTAL	169.000,00		502.984,06	297,62%
DESPESAS	2023			
	Autorizada	Atualizada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	167.000,00		3.800,00	2,28%
DESPESAS CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00%
TOTAL - DESPESA	169.000,00		3.800,00	2,25%
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO			499.184,06	
TOTAL	169.000,00		502.984,06	297,62%

A execução orçamentária apresentada pela Tabela acima foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMIA, 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\$ 499.184,06.

Assim, conclui-se que não foi satisfatória a execução orçamentária considerando as despesas autorizadas atualizada com a executada um índice de 2,25%. E se compararmos a despesas liquidada com a receita arrecadada temos um índice de 0,36%. 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 da Infância e Adolescência.

2.0 – Do cumprimento das Metas

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, 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 (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. (I)	931836,55	2000	929836,55	0	929836,55
Recursos Ordinários	931.836,55	2.000,00	929.836,55	-	929.836,55
Total recursos Vinculados (II)	0	0	0	0	0
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			-		-
Recursos de Operação Crédito			-		-
Recursos Alienação de Bens			-		-
Recursos Extraorçamentários			-		-
Outros Rec. Vinculados	-	-	-		-
Total (III) = (I + II)	931.836,55	2.000,00	929.836,55	-	929.836,55

Fonte: Anexo XVII – Demonstração da Dívida Flutuante

A conta Restos a Pagar Processados e Não Processados apresenta o saldo de R\$ 2.000,00, no entanto, o FMIA possui um saldo financeiro líquido de R\$ 929.836,55, orientamos os responsáveis que este recurso seja revertido em bens e serviços à criança e ao adolescente.





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 FMIA 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 FMIA no exercício 2023, se destaca:

- a) A previsão de receitas orçamentárias fixadas em R\$ 70.000,00, conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. Não ocorreram alterações na previsão inicial da receita;
- b) As receitas orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 502984,06;
- c) A arrecadação atingiu 297,62% da previsão atualizada;
- d) A previsão das despesas orçamentárias fixadas em R\$ 169.000,00 conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. Não houve alterações orçamentárias que alterasse o valor total orçado.
- e) As despesas empenhadas totalizaram R\$ 3.800,00, sendo despesas correntes R\$ 3.800,00 e despesas de capital de R\$ 0,00;





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

f) A despesa empenhada atingiu um percentual de 2,25% da dotação atualizada, demonstrando uma execução orçamentária das despesas insuficiente;

g) No Balanço Orçamentário está demonstrado um superávit orçamentário no valor R\$ 499.184,06.

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 FMIA 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:

Tabela Das Disponibilidades Caixa	
1 - Saldo Espécie do Exercício anterior (caixa e equiv de caixa+real.)	496.753,69
2 - Receita Orçamentária	502.984,06
3 - Transferências Financeiras Recebidas	-
4 - TOTAL DA RECEITA	502.984,06
5 - Despesas Orçamentárias Pagas (balancete da despesa)	1.800,00
6 - Pagamento de Restos a Pagar	-
7 - Pagamento de Restos a Pagar Não-Processados	-
8 - Transferência Financeira Concedida	66.101,20
9 - TOTAL DAS DESPESAS (4+5+6)	67.901,20
10 - Valores Restitutiveis (Recebimentos Extraorçamentários)	-
11 - Valores Restitutiveis (Pagamentos Extraorçamentários)	-
12 - Inscrição Restos a Pagar (Recebimentos Extraorçamentários)	-

As disponibilidades de Bancos, transferidos do exercício anterior, que totalizavam a importância de R\$ 496.753,69 (Quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e três





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

reais e sessenta e nove centavos) passou, na gestão financeira em referência, a ser de R\$ 931.836,55 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco 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 FMIA no exercício 2023, destaca-se:

a) Ativo: o patrimônio ativo atingiu um montante de R\$ 1.037.477,51 sendo 67,36% maior que o exercício anterior, com um ativo circulante de R\$ 931.836,55 e um ativo não-circulante de R\$ 105.640,96. O ativo financeiro fechou em R\$ 931.836,55 sendo 87,58% maior que o exercício anterior e um ativo permanente de R\$ 105.640,96 sendo 14,20% menor que o exercício anterior;

b) Passivo: o patrimônio passivo atingiu um montante de R\$ 0,00 sendo igual ao exercício anterior. O passivo financeiro fechou em R\$ 2.000,00 sendo 100% 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 patrimônios ativo e passivo onde foi apurado no Balanço Patrimonial do FMIA um montante de R\$ 1.037.477,51, apresentando um aumento de R\$ 417.593,06 sendo 67,36% maior que o exercício anterior;

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





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

2.5 – 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.

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.





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

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° 005/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal da Infância e Adolescência

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 da Infância e Adolescência, 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





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

PARECER N° 005/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal da Infância e Adolescência

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. n°. 001/PMC/2021





PREFEITURA DE CACOAL
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ n° 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4050 Cacoal-RO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Mun. de Desenvol. Rural e Reforma Agrária

Tipo de Auditoria: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2023.

PRONUNCIAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2023 – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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





**ESTADO DE RONDÔNIA
 FUNDO MUNIC. DE INFANCIA E**

**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.	
Bens Móveis	248,661.90	0.00	0.00	400.00	0.00	248,261.90
Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.00
Bens de Informatica	27,757.50	0.00	0.00	400.00	0.00	27,357.50
Aparelhos e Utensilios Domesticos	30,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,190.20
Materiais Culturais, Educac. E de Comunicaçao	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00
Veiculos de Traçao	168,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	168,811.20
		0.00		0.00	0.00	0.00
Almoxarifado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciações	-125,531.14	-17,089.80	0.00	0.00	0.00	- 142,620.94
Depreciações						
	123,130.76	-17,089.80	0.00	400.00	0.00	105,640.96

Nota Explicativa:

Cacoal-RO, 27 de janeiro de 2023.

Edineia Pereira da Silva

Marilande Alves da Cruz



ESTADO DE RONDONIA FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E		DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO				EXERCÍCIO DE 2023
CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.
		INSCRIÇÃO		BAIXA		
		RES.	IND.	RES.	IND.	
ALMOXARIFADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Consumo - Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS:





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 11797 Conta: 54207-5
Local: 5991 54207-5 F/MIA - Recurso Próprio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

1.327,24

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

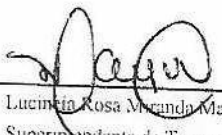
Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2023

RS 1.327,24

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2024


EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucimária Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041319226167010
04/01/2024 13:25:11

Cliente

Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLESCENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.318,19			1.085,362796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.327,24			1.085,362796		1.085,362796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.327,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE 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/181578>. Folha 76 de 107



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), MARILIANDE 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.ksistemas.com.br/documento/assinado/181578>. Folha 77 de 107





Extrato de Conta Corrente

G3330308412334961
03/01/2024 09:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5FUNDO INF E ADOLECENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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: 51186-2
Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco 117.535,68

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	361	LOTE REMESSA 361	-2.638,79
			RS -2.638,79

Saldo 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
Tesoraria Prefeitura





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA 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: 9569-9
Local: 5988 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023

229.243,36

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 229.243,36

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de janeiro de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucimara Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308412334961
03/01/2024 09:28:37

Cliente

Agência 1179-7
Conta 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	227.274,16			187.130,834433		
06/12/2023	APLICAÇÃO	258,33			212,403468	1,216223076	187.343,237901
19/12/2023	APLICAÇÃO	150,00			122,950716	1,220001026	187.466,188617
29/12/2023	SALDO ATUAL	229.243,36			187.466,188617		187.466,188617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.274,16
APLICAÇÕES (+)	408,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.560,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.560,87
SALDO ATUAL =	229.243,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3330308412334961
03/01/2024 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	9569-9P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		8370	18085	830 Depósito Online	83.701.808.500.138	258,33 C	
				8370-06-SOP-NOVA PORTO VELHO-RO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,33 D	0,00 C
19/12/2023		1179	72785	502 Depósito Online TAA	117.972.785.133.346	150,00 C	
				19/12 13:33 SAA-CACOAL			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) #MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 26/09/2024 - 16:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181578>. Folha 82 de 107





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 DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FMIA LEI 356/PMC/1992

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/assinado/181578>. Folha 83 de 107



Cacoal - RO
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



RELATÓRIO DE GESTÃO

FMIA

**Avaliação comparativa do cumprimento das metas previstas
nas ações do Fundo nos exercícios de 2020 - 2023.**





RELATÓRIO GESTÃO EXERCÍCIOS 2020 A 2023

O FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FMIA foi criado através da Lei nº 356/PMC/92 com objetivo de formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando propriedade para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhanças e dos bairros ou da zona urbana ou rural em que se localizam; formular as propriedades a serem incluídas no planejamento do Município em tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes; estabelecer critérios, formas e meios de acompanhamento das ações governamentais e não governamentais dirigidas à infância e à adolescência, no âmbito do Município, que possam afetar as suas deliberações; registrar o funcionamento das atividades governamentais, e registrar e autorizar o funcionamento de atividades não governamentais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente que mantenha programa de orientação e apoio sócio familiar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação sócio familiar, abrigo, liberdade assistida, Semiliberdade e internação.

O Fundo Municipal Da Infância E Adolescência – FMIA está subordinado a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAST.

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 FMIA tem por objetivo de formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando propriedade para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas famílias entre outros.





ANÁLISE COMPARATIVA 2020 A 2023

1.1 – VALOR ORÇADO X VALOR LIQUIDADO

EXERCÍCIO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
2020	600.000,00	381.889,63	380.789,63
2021	160.000,00	3.720,00	3.720,00
2022	168.000,00	4.800,00	4.800,00
2023	169.000,00	3.800,00	1.800,00

1.2 – METAS PREVISTAS X METAS EXECUTADAS:

GESTÃO ADMINISTRATIVA – FMIA				
2020		2021	2022	2023
Fundo mantido		NÃO PREVISTO	EXTINTO	EXTINTO
Meta	1			
Executado	1			

A ação buscava implementar e melhorar as atividades FMIA e do CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, visando dar suporte às ações do conselho, bem como do serviço administrativo do Fundo Municipal da Infância e Adolescência.

Com a vigência do PPA 2018/2021 a ação alterou a meta para manutenção apenas de 01 unidade, sendo a ela acoplados os serviços prestados, como demonstrado acima, às metas foram alcançadas.

No exercício de 2020 a ação teve como valor empenhado R\$ 14.777,30 (quatorze mil setecentos e setenta e sete reais e trinta centavos) e valor liquidado de R\$ 13.677,30 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Com vigência do PPA 2022/2025, a ação não ficou prevista.

ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA				
2020		2021	2022	2023
Unidade Mantida		NÃO PREVISTO	EXTINTO	EXTINTO
Meta	1			
Executado	1			

A ação buscava atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social caráter temporário e de forma integral, mediante a execução de medidas produtivas e socioeducativas, dando direito a atendimento médico, exames, dentista, psicólogo etc.





Em virtude da vigência o PPA 2018-2021, houve alteração na meta física da ação, passando de crianças e adolescentes atendidos para unidade administrativa, mantendo seu objetivo.

No exercício de 2020 a ação teve como valor empenhado R\$ 85.554,45 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o mesmo valor liquidado.

Com a vigência do PPA 2022/2025, a ação não ficou prevista.

GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMIA				
2020		2021	2022	2023
Conselho mantido		NÃO PREVISTA	EXTINTO	EXTINTO
Meta	1			
Executado	1			

A ação buscava implementar e melhorar as atividades e dar suporte às ações do serviço administrativo conselho tutelar, que desenvolve serviços de proteção socioassistencial as crianças e aos adolescentes vítimas de violência e vulnerabilidade social. O resultado é satisfatório.

No exercício de 2020 a ação teve como valor empenhado R\$ 29.909,08 (vinte e nove mil novecentos e nove reais e oito centavos) e o mesmo valor liquidado.

Com a vigência do PPA 2022/2025, a ação não ficou prevista.

PAGAMENTO PESSOAL CONSELHO TUTELAR				
2020		2021	2022	2023
Servidores Mantidos		NÃO PREVISTO	EXTINTO	EXTINTO
Meta	5			
Executado	5			

A ação realizava o pagamento dos conselheiros, bem como, despesas de pessoal decorrentes de reestruturação, vantagens pessoais e outros direitos trabalhistas. As metas foram atingidas.

No exercício de 2020 a ação teve como valor empenhado R\$ 248.273,80 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos) e o mesmo valor liquidado.

Com a vigência do PPA 2022/2025, a ação não ficou prevista.





FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
2020		2021		2022		2023	
Crianças e Adolescentes Atendidos		Crianças e Adolescentes Atendidos		Crianças e Adolescentes Atendidos		Crianças e Adolescentes Atendidos	
Meta	8	Meta	10	Meta	8	Meta	8
Executado	0	Executado	0	Executado	0	Executado	0

A ação Fortalecer a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes foi incluída ao orçamento através da Lei nº 4.418/PMC/2020 e Decreto 7.593/PMC/2020, tem como objetivo promover e manter a potencialização de programas, projetos e serviços que visem à promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Capacitar equipe técnica, membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e membros do Conselho Tutelar para acompanhamento, desenvolvimento e fiscalização de ações relacionadas à crianças e adolescentes.

No exercício de 2020 a ação teve como valor empenhado R\$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e o mesmo valor liquidado.

Para os exercícios de 2021 a 2023 não foram desenvolvidas atividades nesta ação.

Considerando tais fatos, é necessário que a secretaria responsável verifique quais motivos levam à não execução.

FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL							
2020		2021		2022		2023	
Criado no exercício de 2021.		Crianças e Adolescentes Atendidos		Crianças e Adolescentes Atendidos		Crianças e Adolescentes Atendidos	
		Meta	100%	Meta	100%	Meta	100%
		Executado	0	Executado	0	Executado	0

A ação Fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal busca promover e manter a potencialização de programas, projetos e serviços que visem à promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Capacitar equipe técnica, membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e membros do Conselho Tutelar para acompanhamento, desenvolvimento e fiscalização de ações relacionadas à criança e adolescentes.





Para os exercícios de 2021 a 2023 não foram desenvolvidas atividades nesta ação, 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.

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR						
2020	2021		2022		2023	
Criado no exercício de 2021.	Conselhos Mantidos		Conselhos Mantidos		Conselhos Mantidos	
	Meta	2	Meta	2	Meta	2
	Executado	2	Executado	2	Executado	2

A ação Fortalecimento das Ações do Conselho Tutelar busca manter a estrutura dos conselhos no que se referem as despesas de custeio e outros necessárias ao bom funcionamento dele. Estruturação físico-mobiliária objetivando a dinamização dos trabalhos.

No exercício de 2021 a ação teve valor de empenho de R\$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais) e o mesmo valor liquidado.

O total das despesas empenhadas e liquidadas para exercício de 2022 foi de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Deu-se continuidade aos processos para pagamento de diárias a favor dos servidores do conselho TUTELAR, que estiveram em deslocamento para tratar assuntos referentes às demandas deste setor.

No exercício de 2023 teve valor de empenho no montante de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e valor liquidado de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

1.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O volume de recursos alocados no exercício de 2020 por créditos adicionais, transposição e transferência, totalizam um montante de R\$ 111.425,00 (cento e onze mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para promover e manter programas e projetos pertencentes ao fundo, além das despesas extras alusivas ao enfrentamento do coronavírus (COVID - 19).

No decorrer dos exercícios de 2021 e 2022 não ocorreram alterações orçamentárias.

No exercício de 2023 teve alteração orçamentária (crédito especial via anulação de saldo) no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), ref. a promoção do Projeto de Atividades

Agricultura na Medida Socioeducativo em Meio Aberto.





1.4 - RESTOS A PAGAR

Para o exercício de 2023 não houve valores inscritos em Restos a Pagar.

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.

Alguns pontos devem ser elencados, faz-se imprescindível uma análise minuciosa das ações e metas, para que os próximos exercícios elas sejam compatíveis com a nova realidade a ser vivenciada por cada grupo a ser atendido, para que ela 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.

Por fim, afirmamos que a Gestão Municipal por meio do Poder Executivo, dentro de suas possibilidades, vem desenvolvendo um trabalho de forma íntegra, com o objetivo de se evitar transtornos futuros, prejuízos ao erário e sempre em busca de atender a demanda apresentada pela população cacoalense.

Cacoal – RO, 01 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 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 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, 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.

Ações	Produto	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	2020		Saldo em 31/12/2020	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária		
								FÍSICO						FINANCEIRO	
								Prev	Exec.					Previsão	Empenhado
Gestão Administrativa - FMIA	Unidade Administrativa	1	1	32.000,00	14.777,30	13.677,30	25.147,70	46%	100%	7.925,00					
Pagamento de Pessoal e Enc. Sociais do Conselho Tutelar - FMIA	Servidores Atendidos	5	5	310.000,00	248.273,80	248.273,80	61.726,20	80%	100%	0,00					
Atenção a criança abrigada - FMIA	Unidade Administrativa	1	1	190.000,00	85.554,45	85.554,45	104.443,55	45%	100%	0,00					
Gestão do Conselho Tutelar - FMIA	Conselho Mantido	1	1	68.000,00	29.909,08	29.909,08	38.090,92	44%	100%	0,00					
Fortalecer a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente	Crianças e adolescentes atendidos	0	0	0,00	3.375,00	3.375,00	96.625,00	0%	0%	100.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA							600.000,00	381.889,63	326.035,37						

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2020, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balançete de Janeiro a dezembro/2020.

Nota Explicativa: A ação Fortalecer a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes foi incluída ao orçamento através da Lei nº 4.418/PMC/2020 e Decreto 7.593/PMC/2020.

Ações	Produto	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	Unidade Administrativa	2021		Saldo em 31/12/2021	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária		
							FÍSICO						FINANCEIRO	
							Prev	Exec.					Previsão	Empenhado
Fortalecer a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes	Crianças e Adolescentes Atendidos	10	0	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0%	0%	0,00				
Fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal	Crianças e Adolescentes Atendidos	100%	0%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0%	0%	0,00				
Fortalecimento das Ações do Conselho Tutelar	Conselhos Mantidos	2	2	3.1.000,00	3.720,00	3.720,00	27.280,00	12%	100%	0,00				
TOTAL DO PROGRAMA							160.000,00	3.720,00	156.280,00					

Fonte: Anexo de Metas e Prioridades da LDO/2021, Relatórios Quadrimestrais das Secretarias e Balançete de janeiro a dezembro/2021



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

Ações	Produto	Unid. de Medida / Previsto	FÍSICO		FINANCEIRO		Saldo em 31/12/2022	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária
			Prev	Exec.	Previsto	Empenhado				
			2022							
Fortalecer a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes	Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidade	8	0	106.000,00	0,00	106.000,00	0%	0%	0,00
			100%	0%	31.000,00	0,00	31.000,00	0%	0%	0,00
Fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal	Crianças e Adolescentes Atendidos	Percentual	2	2	31.000,00	4.800,00	26.200,00	15%	100%	0,00
Fortalecimento das Ações do Conselho Tutelar	Conselhos Mantidos	Órgão Mantido			168.000,00	4.800,00	163.200,00			
TOTAL DO PROGRAMA					168.000,00	4.800,00	163.200,00			

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

Ações	Produto	Unid. de Medida / Previsto	FÍSICO		FINANCEIRO		Saldo em 31/12/2023	Perc. Exec. Orç. %	Perc. Exec. Física %	Alteração Orçamentária
			Prev	Exec.	Previsto	Empenhado				
			2023							
Fortalecer a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes - FMIA	Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidade	8	0	106.000,00	0,00	106.000,00	0%	0%	0,00
			100%	0%	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0%	0,00
Fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal - FMIA	Crianças e Adolescentes Atendidos	Percentual	2	2	33.000,00	3.800,00	29.200,00	12%	100%	0,00
Fortalecimento das Ações do Conselho Tutelar - FMIA	Conselhos Mantidos	Órgão Mantido			169.000,00	3.800,00	165.200,00			
TOTAL DO PROGRAMA					169.000,00	3.800,00	165.200,00			

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

Cacoal - RO, 16 de fevereiro de 2024.

(assinado eletronicamente)
Davys Sleman de Negreiros
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 9.367/PMC/2023

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



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 DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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 da Infância e Adolescência atinente ao exercício 2022. 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 FMIA.

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 DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA para o exercício de 2023, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove 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			
	RECEITA		
	PREVISTA	ATUALIZADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	502.984,06	718,55%
Impostos, Taxas e Contr. Melh.	0,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	30.000,00	62.805,98	209,35%
Transferências Correntes	0,00	374.904,07	100,00%
Outras Receitas Correntes	40.000,00	65.274,01	163,19%
RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL	70.000,00	502.984,06	718,55%
Transferência da PMC p/ FMIA	99.000,00	0,00	0,00%
TOTAL-GERAL	169.000,00	502.984,06	297,62%

Fonte: Balancete da Receita

Em 2023 a arrecadação de janeiro a dezembro atingiu o percentual de 297,62% em relação ao valor inicialmente previsto. Do total arrecadado em 2023, está incluso o rendimento de aplicação, transferências correntes e outras receitas correntes.

Despesas Empenhadas por Categoria Econômicas – Janeiro-Dezembro / 2023.				
Especificação	2023			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	%
I – Despesas Correntes				
1 – Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 – Outras Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	3.800,00	2,28%
4 – Total das Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	3.800,00	2,28%
II – Despesas de Capital				
5 – Investimentos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
6 – Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 – Subtotal (5 + 6)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
III – Despesa Total (4+9)	169.000,00	168.000,00	3.800,00	2,25%





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

Ao se analisar a tabela acima verificou-se que os compromissos que acumularam os maiores valores foram aqueles efetuados com outras despesas correntes.

A execução orçamentária apresentada foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMIA. A despesa empenhada atingiu um percentual de 2,25% da dotação prevista atualizada. Demonstrando que a execução da despesa foi insuficiente. Sugerimos, que para o próximo exercício seja melhor planejado e executado as ações.

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

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2023						Superávit ou Déficit c = (a-b)
2023	Receita		Despesa			
	Previsão Atualizada	Realizada (a)	Dotação Atualizada	Liquidada (b)	Diferença %	
CORRENTE + Transf. Da PMC	169.000,00	502.984,06	167.000,00	1.800,00	0,36%	501.184,06
CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL -	169.000,00	502.984,06	169.000,00	1.800,00	0,36%	501.184,06

A tabela acima demonstra um superávit em relação a receita arrecadada e a despesa liquidada de R\$ 501.184,06 (quinhentos e um mil, cento e oitenta e quatro reais e seis centavos). Portanto, foi mantido o equilíbrio das contas do FMIA.





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	70.000,00		502.984,06	718,55%
RECEITA CAPITAL	0,00		0,00	0,00%
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	99.000,00		0,00	0,00%
TOTAL - RECEITA	169.000,00		502.984,06	297,62%
DÉFICIT DE PREV./EXECUÇÃO				
TOTAL	169.000,00		502.984,06	297,62%
DESPESAS	2023			
	Autorizada	Atualizada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	167.000,00		3.800,00	2,28%
DESPESAS CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00%
TOTAL - DESPESA	169.000,00		3.800,00	2,25%
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO			499.184,06	
TOTAL	169.000,00		502.984,06	297,62%

A execução orçamentária apresentada pela Tabela acima foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pelo FMIA, 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\$ 499.184,06.

Assim, conclui-se que não foi satisfatória a execução orçamentária considerando as despesas autorizadas atualizada com a executada um índice de 2,25%. E se compararmos a despesas liquidada com a receita arrecadada temos um índice de 0,36%. 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 da Infância e Adolescência.

2.0 – Do cumprimento das Metas

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, 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 (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. (I)	931836,55	2000	929836,55	0	929836,55
Recursos Ordinários	931.836,55	2.000,00	929.836,55	-	929.836,55
Total recursos Vinculados (II)	0	0	0	0	0
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			-		-
Recursos de Operação Crédito			-		-
Recursos Alienação de Bens			-		-
Recursos Extraorçamentários			-		-
Outros Rec. Vinculados	-	-	-		-
Total (III) = (I + II)	931.836,55	2.000,00	929.836,55	-	929.836,55

Fonte: Anexo XVII – Demonstração da Dívida Flutuante

A conta Restos a Pagar Processados e Não Processados apresenta o saldo de R\$ 2.000,00, no entanto, o FMIA possui um saldo financeiro líquido de R\$ 929.836,55, orientamos os responsáveis que este recurso seja revertido em bens e serviços à criança e ao adolescente.





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 FMIA 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 FMIA no exercício 2023, se destaca:

- a) A previsão de receitas orçamentárias fixadas em R\$ 70.000,00, conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. Não ocorreram alterações na previsão inicial da receita;
- b) As receitas orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 502984,06;
- c) A arrecadação atingiu 297,62% da previsão atualizada;
- d) A previsão das despesas orçamentárias fixadas em R\$ 169.000,00 conforme previsto na LOA/2023 sob o nº. 5.148/PMC/2022. Não houve alterações orçamentárias que alterasse o valor total orçado.
- e) As despesas empenhadas totalizaram R\$ 3.800,00, sendo despesas correntes R\$ 3.800,00 e despesas de capital de R\$ 0,00;





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

f) A despesa empenhada atingiu um percentual de 2,25% da dotação atualizada, demonstrando uma execução orçamentária das despesas insuficiente;

g) No Balanço Orçamentário está demonstrado um superávit orçamentário no valor R\$ 499.184,06.

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 FMIA 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:

Tabela Das Disponibilidades Caixa	
1 - Saldo Espécie do Exercício anterior (caixa e equiv de caixa+real.)	496.753,69
2 - Receita Orçamentária	502.984,06
3 - Transferências Financeiras Recebidas	-
4 - TOTAL DA RECEITA	502.984,06
5 - Despesas Orçamentárias Pagas (balancete da despesa)	1.800,00
6 - Pagamento de Restos a Pagar	-
7 - Pagamento de Restos a Pagar Não-Processados	-
8 - Transferência Financeira Concedida	66.101,20
9 - TOTAL DAS DESPESAS (4+5+6)	67.901,20
10 - Valores Restitutiveis (Recebimentos Extraorçamentários)	-
11 - Valores Restitutiveis (Pagamentos Extraorçamentários)	-
12 - Inscrição Restos a Pagar (Recebimentos Extraorçamentários)	-

As disponibilidades de Bancos, transferidos do exercício anterior, que totalizavam a importância de R\$ 496.753,69 (Quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e três





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 - Recursos de Superávit Financeiro	
FMS-Balanco Patrimonial 2023	
1 - Ativo Financeiro	931.836,55
2 - Passivo Financeiro	2.000,00
3 - Demais Créditos e Valores (conta 1.1.3-Anexo TC 01)	-
4 - Superávit Financeiro (1+2-3)	929.836,55

Alertamos ao FMIA que não há necessidade de produzir superávit considerando que o fundo não possui dívidas para serem quitadas, portanto, os recursos financeiros devem ser convertidos em bens e serviços públicos destinados as crianças e aos adolescentes.

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

2.4 – Execução Financeira dos Programas

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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 velhice; acolhimento (institualização) 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	169.000,00	4.800,00	2,84%	100,00%
Administrativo	-	-	0,00%	0,00%
Operações Especia	-	-	0,00%	0,00%
Total	169.000,00	4.800,00	2,84%	100,00%





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

2.5 – 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.

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.





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

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° 005/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal da Infância e Adolescência

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 da Infância e Adolescência, 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





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

PARECER N° 005/CGM/2024

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal/Fundo Municipal da Infância e Adolescência

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



