Ofício N.º 145/GAB/2024 Cacoal, 27 de Março de 2024.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n° 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a Vossa Excelência os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1° bimestre do exercício de 2024.

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.03.27 11:30:56 -04'00'

Adailton Antunes Ferreira

Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.572-##), Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), Patrícia Margarida ... Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##) ... e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link https://...

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	371.174.000,00	374.091.097,48	58.771.328,43	15,71	58.771.328,43	15,71	315.319.769,05
RECEITAS CORRENTES	334.886.000,00	337.073.957,48	58.771.328,43	17,44	58.771.328,43	17,44	278.302.629,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.004.000,00	89.004.000,00	11.185.030,37	12,57	11.185.030,37	12,57	77.818.969,63
Impostos	76.460.000,00	76.460.000,00	9.393.058,92	12,28	9.393.058,92	12,28	67.066.941,08
Taxas	12.544.000,00	12.544.000,00	1.791.971,45	14,29	1.791.971,45	14,29	10.752.028,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.508.000,00	7.508.000,00	1.236.779,15	16,47	1.236.779,15	16,47	6.271.220,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	1.236.779,15	16,47	1.236.779,15	16,47	6.271.220,85
RECEITA PATRIMONIAL	6.936.000,00	6.936.000,00	1.295.430,81	18,68	1.295.430,81	18,68	5.640.569,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	19.900,85	20,31	19.900,85	20,31	78.099,15
Valores Mobiliários	6.838.000,00	6.838.000,00	1.239.518,83	18,13	1.239.518,83	18,13	5.598.481,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	4.216,20	0,00	4.216,20	0,00	-4.216,20
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	31.794,93	0,00	31.794,93	0,00	-31.794,93
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.624.000,00	22.624.000,00	4.018.388,24	17,76	4.018.388,24	17,76	18.605.611,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	22.624.000,00	22.624.000,00	4.018.388,24	17,76	4.018.388,24	17,76	18.605.611,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.834.000,00	210.021.957,48	40.905.466,68	19,48	40.905.466,68	19,48	169.116.490,80
Transferências da União e de suas Entidades	77.876.000,00	80.063.957,48	18.674.415,88	23,32	18.674.415,88	23,32	61.389.541,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	74.858.000,00	74.858.000,00	11.726.960,45	15,67	11.726.960,45	15,67	63.131.039,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	55.100.000,00	10.504.090,35	19,06	10.504.090,35	19,06	44.595.909,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.000,00	980.000,00	130.233,18	13,29	130.233,18	13,29	849.766,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	97.650,07	12,41	97.650,07	12,41	689.349,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	11.421,11	14,10	11.421,11	14,10	69.578,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	21.162,00	18,89	21.162,00	18,89	90.838,00
RECEITAS DE CAPITAL	36.288.000,00	37.017.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.017.140,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.288.000,00	12.017.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017.140,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	10.698.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698.140,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	371.174.000,00	374.091.097,48	58.771.328,43	15,71	58.771.328,43	15,71	315.319.769,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	371.174.000,00	374.091.097,48	58.771.328,43	15,71	58.771.328,43	15,71	315.319.769,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	371.174.000,00	374.091.097,48	58.771.328,43	15,71	58.771.328,43	15,71	315.319.769,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.214.563,32	-	-	305.277,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.214.563,32	-	-	305.277,77	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	371.174.000,00	376.305.660,80	102.832.769,01	102.832.769,01	273.472.891,79	40.858.952,28	40.858.952,28	335.446.708,52	38.001.691,41
DESPESAS CORRENTES	325.681.000,00	326.282.955,99	96.801.230,02	96.801.230,02	229.481.725,97	39.818.360,02	39.818.360,02	286.464.595,97	36.961.655,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.521.000,00	192.103.674,58	27.706.686,13	27.706.686,13	164.396.988,45	27.706.686,13	27.706.686,13	164.396.988,45	26.366.911,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.570.000,00	5.570.000,00	4.649.000,00	4.649.000,00	921.000,00	1.131.140,00	1.131.140,00	4.438.860,00	1.131.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.590.000,00	128.609.281,41	64.445.543,89	64.445.543,89	64.163.737,52	10.980.533,89	10.980.533,89	117.628.747,52	9.463.603,21
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	129.590.000,00	128.609.281,41	64.445.543,89	64.445.543,89	64.163.737,52	10.980.533,89	10.980.533,89	117.628.747,52	9.463.603,21
DESPESAS DE CAPITAL	45.423.000,00	49.952.704,81	6.031.538,99	6.031.538,99	43.921.165,82	1.040.592,26	1.040.592,26	48.912.112,55	1.040.036,26
INVESTIMENTOS	40.663.000,00	45.192.704,81	1.276.434,03	1.276.434,03	43.916.270,78	556,00	556,00	45.192.148,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.760.000,00	4.760.000,00	4.755.104,96	4.755.104,96	4.895,04	1.040.036,26	1.040.036,26	3.719.963,74	1.040.036,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible] DESPESAS (X) = (VIII + IX)	371.174.000,00	376.305.660,80	102.832.769,01	102.832.769,01	273.472.891,79	40.858.952,28	40.858.952,28	335.446.708,52	38.001.691,41
[illegible] DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]ívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]ívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	371.174.000,00	376.305.660,80	102.832.769,01	102.832.769,01	273.472.891,79	40.858.952,28	40.858.952,28	335.446.708,52	38.001.691,41
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	17.912.376,15	-	20.769.637,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	371.174.000,00	376.305.660,80	102.832.769,01	102.832.769,01	-	40.858.952,28	58.771.328,43	-	58.771.328,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 26m.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code acima e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181915. Folha 3 de 3

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

ADAILTON ANTUNES FERREIRA	NICACIO DE SOUZA MACHADO	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Prefeito Municipal de Cacoal	Coordenador Geral de Contabilidade	Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	371.174.000,00	376.305.660,80	102.832.769,01	102.832.769,01	100,00	273.472.891,79	40.858.952,28	40.858.952,28	100,00	335.446.708,52
LEGISLATIVA	14.300.000,00	14.300.000,00	2.101.300,41	2.101.300,41	2,04	12.198.699,59	1.616.763,76	1.616.763,76	3,96	12.683.236,24
Ação Legislativa	14.300.000,00	14.300.000,00	2.101.300,41	2.101.300,41	2,04	12.198.699,59	1.616.763,76	1.616.763,76	3,96	12.683.236,24
JUDICIÁRIA	2.378.000,00	2.524.000,00	2.425.054,67	2.425.054,67	2,36	98.945,33	2.404.413,76	2.404.413,76	5,88	119.586,24
Ação Judiciária	2.300.000,00	2.476.000,00	2.404.322,32	2.404.322,32	2,34	71.677,68	2.404.322,32	2.404.322,32	5,88	71.677,68
Administração Geral	78.000,00	48.000,00	20.732,35	20.732,35	0,02	27.267,65	91,44	91,44	0,00	47.908,56
ADMINISTRAÇÃO	67.919.000,00	67.934.805,27	20.677.419,40	20.677.419,40	20,11	47.257.385,87	8.341.248,22	8.341.248,22	20,41	59.593.557,05
Ação Judiciária	516.000,00	516.000,00	498.851,71	498.851,71	0,49	17.148,29	91.723,57	91.723,57	0,22	424.276,43
Planejamento e Orçamento	443.000,00	745.000,00	474.454,96	474.454,96	0,46	270.545,04	7.122,89	7.122,89	0,02	737.877,11
Administração Geral	64.790.000,00	64.549.805,27	18.149.291,82	18.149.291,82	17,65	46.400.513,45	8.150.532,66	8.150.532,66	19,95	56.399.272,61
Administração Financeira	2.113.000,00	2.072.000,00	1.542.446,79	1.542.446,79	1,50	529.553,21	91.869,10	91.869,10	0,22	1.980.130,90
Normatização e Fiscalização	57.000,00	52.000,00	12.374,12	12.374,12	0,01	39.625,88	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.947.000,00	7.792.614,91	1.726.138,49	1.726.138,49	1,68	6.066.476,42	690.661,23	690.661,23	1,69	7.101.953,68
Administração Geral	4.646.000,00	4.491.614,91	748.825,62	748.825,62	0,73	3.742.789,29	626.877,96	626.877,96	1,53	3.864.736,95
Assistência à Criança a ao Adolescente	775.000,00	775.000,00	407.306,99	407.306,99	0,40	367.693,01	3.802,30	3.802,30	0,01	771.197,70
Assistência Comunitária	2.526.000,00	2.526.000,00	570.005,88	570.005,88	0,55	1.955.994,12	59.980,97	59.980,97	0,15	2.466.019,03
SAÚDE	80.545.000,00	83.462.097,48	21.584.545,53	21.584.545,53	20,99	61.877.551,95	8.944.883,34	8.944.883,34	21,89	74.517.214,14
Administração Geral	7.007.000,00	10.120.939,06	2.248.987,54	2.248.987,54	2,19	7.871.951,52	1.621.237,58	1.621.237,58	3,97	8.499.701,48
Atenção Básica	18.505.000,00	19.234.140,00	5.112.919,91	5.112.919,91	4,97	14.121.220,09	2.022.035,19	2.022.035,19	4,95	17.212.104,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.361.000,00	50.435.018,42	13.707.642,49	13.707.642,49	13,33	36.727.375,93	4.994.781,45	4.994.781,45	12,22	45.440.236,97
Suporte Profilático e Terapêutico	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Vigilância Epidemiológica	2.712.000,00	2.712.000,00	514.995,59	514.995,59	0,50	2.197.004,41	306.829,12	306.829,12	0,75	2.405.170,88
EDUCAÇÃO	94.998.000,00	95.538.502,32	20.262.222,53	20.262.222,53	19,70	75.276.279,79	11.477.864,22	11.477.864,22	28,09	84.060.638,10
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	9.691,79	9.691,79	0,01	35.308,21	1.678,45	1.678,45	0,00	43.321,55
Alimentação e Nutrição	2.735.000,00	2.721.928,02	984.105,26	984.105,26	0,96	1.737.822,76	26.516,50	26.516,50	0,06	2.695.411,52
Ensino Fundamental	69.383.000,00	69.667.068,30	15.085.292,36	15.085.292,36	14,67	54.581.775,94	8.265.080,52	8.265.080,52	20,23	61.401.987,78
Educação Infantil	19.895.000,00	20.122.513,00	3.562.481,19	3.562.481,19	3,46	16.560.031,81	2.626.942,09	2.626.942,09	6,43	17.495.570,91
Educação Especial	2.940.000,00	2.981.993,00	620.651,93	620.651,93	0,60	2.361.341,07	557.646,66	557.646,66	1,36	2.424.346,34
CULTURA	2.275.000,00	1.777.789,90	233.598,08	233.598,08	0,23	1.544.191,82	119.583,38	119.583,38	0,29	1.658.206,52
Administração Geral	1.285.000,00	1.231.789,90	144.947,84	144.947,84	0,14	1.086.842,06	119.583,38	119.583,38	0,29	1.112.206,52
Difusão Cultural	990.000,00	546.000,00	88.650,24	88.650,24	0,09	457.349,76	0,00	0,00	0,00	546.000,00
URBANISMO	32.705.000,00	35.596.850,92	2.668.716,95	2.668.716,95	2,60	32.928.133,97	150.331,00	150.331,00	0,37	35.446.519,92
Infra-Estrutura Urbana	28.669.000,00	31.257.355,39	0,00	0,00	0,00	31.257.355,39	0,00	0,00	0,00	31.257.355,39
Serviços Urbanos	4.036.000,00	4.339.495,53	2.668.716,95	2.668.716,95	2,60	1.670.778,58	150.331,00	150.331,00	0,37	4.189.164,53
SANEAMENTO	21.430.000,00	21.430.000,00	8.617.090,18	8.617.090,18	8,38	12.812.909,82	2.862.481,16	2.862.481,16	7,01	18.567.518,84
Administração Geral	16.088.000,00	16.088.000,00	6.150.156,59	6.150.156,59	5,98	9.937.843,41	2.465.748,26	2.465.748,26	6,03	13.622.251,74
Saneamento Básico Urbano	5.342.000,00	5.342.000,00	2.466.933,59	2.466.933,59	2,40	2.875.066,41	396.732,90	396.732,90	0,97	4.945.267,10
GESTÃO AMBIENTAL	14.882.000,00	14.807.000,00	8.521.697,70	8.521.697,70	8,29	6.285.302,30	582.263,37	582.263,37	1,43	14.224.736,63
Administração Geral	3.474.000,00	3.454.000,00	323.833,72	323.833,72	0,31	3.130.166,28	322.533,72	322.533,72	0,79	3.131.466,28
Serviços Urbanos	11.089.000,00	11.034.000,00	8.155.468,10	8.155.468,10	7,93	2.878.531,90	259.729,65	259.729,65	0,64	10.774.270,35
Preservação e Conservação Ambiental	319.000,00	319.000,00	42.395,88	42.395,88	0,04	276.604,12	0,00	0,00	0,00	319.000,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	8.863.000,00	8.550.000,00	2.519.853,24	2.519.853,24	2,45	6.030.146,76	576.267,85	576.267,85	1,41	7.973.732,15
Administração Geral	4.972.000,00	4.864.000,00	751.278,58	751.278,58	0,73	4.112.721,42	576.267,85	576.267,85	1,41	4.287.732,15
Extensão Rural	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.557.000,00	2.352.000,00	1.768.574,66	1.768.574,66	1,72	583.425,34	0,00	0,00	0,00	2.352.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	407.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
Turismo	407.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
COMUNICAÇÕES	602.000,00	572.000,00	233.330,03	233.330,03	0,23	338.669,97	87,23	87,23	0,00	571.912,77
Comunicação Social	602.000,00	572.000,00	233.330,03	233.330,03	0,23	338.669,97	87,23	87,23	0,00	571.912,77
TRANSPORTE	6.845.000,00	6.620.000,00	1.292.209,05	1.292.209,05	1,26	5.327.790,95	664.280,47	664.280,47	1,63	5.955.719,53
Administração Geral	4.660.000,00	4.660.000,00	649.013,88	649.013,88	0,63	4.010.986,12	649.013,88	649.013,88	1,59	4.010.986,12
Serviços Urbanos	2.185.000,00	1.960.000,00	643.195,17	643.195,17	0,63	1.316.804,83	15.266,59	15.266,59	0,04	1.944.733,41
DESPORTO E LAZER	4.653.000,00	4.629.000,00	565.487,79	565.487,79	0,55	4.063.512,21	256.647,03	256.647,03	0,63	4.372.352,97
Administração Geral	1.994.000,00	1.970.000,00	454.942,04	454.942,04	0,44	1.515.057,96	256.647,03	256.647,03	0,63	1.713.352,97
Desporto Comunitário	2.514.000,00	2.514.000,00	92.118,75	92.118,75	0,09	2.421.881,25	0,00	0,00	0,00	2.514.000,00
Lazer	145.000,00	145.000,00	18.427,00	18.427,00	0,02	126.573,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.330.000,00	10.330.000,00	9.404.104,96	9.404.104,96	9,15	925.895,04	2.171.176,26	2.171.176,26	5,31	8.158.823,74
Serviço da Dívida Interna	10.330.000,00	10.330.000,00	9.404.104,96	9.404.104,96	9,15	925.895,04	2.171.176,26	2.171.176,26	5,31	8.158.823,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva de Contingência geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL	**371.174.000,00**	**376.305.660,80**	**102.832.769,01**	**102.832.769,01**	**100,00**	**273.472.891,79**	**40.858.952,28**	**40.858.952,28**	**100,00**	**335.446.708,52**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 29m.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adlaton Antunes Pereira (CPF ###.###.772-##), Carolina Lenz Almondes (CPF ###.###.402-##) Patricia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##) NCAGIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.652-##), em 26/03/2024 13:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181917, Folha 1 de 2

Continua Página: 1

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181917. Folha 2 de 2

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.023 A 2/2.024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.023	4 / 2.023	5 / 2.023	6 / 2.023	7 / 2.023	8 / 2.023	9 / 2.023	10 / 2.023	11 / 2.023	12 / 2.023	1 / 2.024	2 / 2.024		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.894.360,98	31.443.258,14	33.006.130,90	29.740.790,04	29.043.899,35	30.403.054,80	25.981.116,00	36.948.359,46	29.433.473,44	40.932.898,85	26.900.151,62	37.115.724,41	378.843.217,99	364.603.957,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.583.739,85	10.696.461,78	8.536.446,15	6.538.786,47	6.913.614,40	7.199.976,07	5.872.479,25	6.499.405,80	6.362.643,46	8.636.104,36	4.306.021,07	6.879.009,30	86.024.687,96	89.004.000,00
IPTU	1.822.683,47	5.416.235,57	3.159.577,91	1.183.672,30	983.282,96	835.104,85	675.934,86	728.534,99	487.304,55	438.602,67	518.018,42	1.061.481,57	17.310.434,12	19.070.000,00
ISS	2.655.970,66	2.768.061,32	2.663.221,73	2.817.009,13	3.386.326,62	3.263.537,61	3.175.656,74	3.087.533,04	2.812.780,75	3.485.779,72	2.870.629,52	2.712.025,05	35.698.531,89	36.670.000,00
ITBI	751.209,55	538.710,64	573.437,04	564.361,09	699.178,51	598.464,20	566.149,68	642.614,45	883.738,04	456.113,75	372.397,55	493.556,04	7.139.930,54	7.920.000,00
IRRF	996.486,00	952.011,69	1.135.075,87	1.065.655,01	927.613,66	1.506.813,75	318.085,94	1.128.852,02	1.316.306,22	3.371.291,88	172.898,63	1.192.052,14	14.083.142,81	12.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.357.390,17	1.021.442,56	1.005.133,60	908.088,94	917.212,65	996.055,66	1.136.652,03	911.871,30	862.513,90	884.316,34	372.076,95	1.419.894,50	11.792.648,60	12.544.000,00
Contribuições	975.201,66	884.642,87	705.961,64	162.987,40	993.281,23	558.751,44	529.934,84	547.413,51	603.246,80	599.272,24	592.328,61	644.450,54	7.797.472,78	7.508.000,00
Receita Patrimonial	687.851,15	667.250,46	761.094,64	775.211,42	707.611,65	754.465,09	676.969,90	700.736,01	684.360,11	704.718,58	672.069,96	623.360,85	8.415.699,82	6.936.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	663.509,63	648.069,36	710.772,88	723.312,24	686.202,29	731.869,89	656.588,99	678.777,46	598.847,52	682.867,44	644.629,82	594.889,01	8.020.336,53	6.838.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	24.341,52	19.181,10	50.321,76	51.899,18	21.409,36	22.595,20	20.380,91	21.958,55	85.512,59	21.851,14	27.440,14	28.471,84	395.363,29	98.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.014.181,35	1.816.574,21	1.969.100,81	1.781.845,10	1.850.213,85	2.237.324,26	1.985.627,58	2.141.760,57	2.098.599,76	2.469.348,08	1.964.971,35	2.053.416,89	24.382.963,81	22.624.000,00
Transferências Correntes	16.563.032,67	17.303.415,06	20.936.251,04	20.402.062,76	18.515.849,15	19.369.330,51	16.728.218,98	26.440.038,34	19.591.309,88	27.960.103,22	19.294.711,13	26.855.303,15	249.959.625,89	237.551.957,48
Cota-Parte do FPM	3.506.371,67	4.008.877,05	4.456.510,44	4.162.347,33	4.779.816,03	3.563.897,51	3.633.032,41	3.374.224,46	4.377.936,30	6.952.470,06	4.992.517,50	6.788.580,33	54.596.581,09	59.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.577.566,39	3.147.913,29	6.257.215,70	5.101.630,48	5.031.381,21	5.052.194,62	4.915.063,17	3.968.489,15	3.639.128,87	5.609.760,87	5.142.076,44	4.531.492,51	55.973.912,70	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.575.994,00	2.062.290,12	2.310.224,83	2.178.797,54	1.940.360,25	2.137.881,00	1.327.722,31	1.265.183,30	734.745,36	594.874,78	2.120.779,64	1.908.776,57	21.157.629,70	22.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.272,25	1.215,15	6.242,84	18.139,13	5.064,25	5.952,21	100.357,45	650.523,59	69.671,81	76.452,67	26.278,49	37.951,30	1.000.121,14	300.000,00
Transferências LC 61/1989	24.860,40	0,00	33.258,19	14.792,61	3.254,55	34.367,33	20.266,18	23.889,56	0,00	41.765,31	17.522,28	16.569,92	230.546,33	350.000,00
Transferências do FUNDEB	3.802.880,97	4.050.983,50	4.958.590,54	4.223.276,76	3.992.822,64	4.053.777,59	3.797.940,47	3.340.245,56	4.601.337,86	5.687.204,59	4.607.295,68	5.910.151,71	53.026.507,87	55.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.073.086,99	4.032.135,95	2.914.208,50	4.703.078,91	2.763.150,22	4.521.260,25	2.933.836,99	13.817.482,72	6.168.489,68	8.997.574,94	2.388.241,10	7.661.780,81	63.974.327,06	39.901.957,48
Outras Receitas Correntes	70.354,30	74.913,76	97.276,62	79.896,89	63.329,07	283.207,43	187.885,45	619.005,23	93.313,43	563.352,37	70.049,50	60.183,68	2.262.767,73	980.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.001.432,25	1.908.078,42	2.676.709,72	2.359.160,72	1.987.623,69	2.222.877,84	1.957.277,54	1.920.481,30	1.828.315,77	2.633.705,70	2.523.854,15	2.720.693,45	26.740.210,55	27.530.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.001.432,25	1.908.078,42	2.676.709,72	2.359.160,72	1.987.623,69	2.222.877,84	1.957.277,54	1.920.481,30	1.828.315,77	2.633.705,70	2.523.854,15	2.720.693,45	26.740.210,55	27.530.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**25.892.928,73**	**29.535.179,72**	**30.329.421,18**	**27.381.629,32**	**27.056.275,66**	**28.180.176,96**	**24.023.838,46**	**35.027.878,16**	**27.605.157,67**	**38.299.193,15**	**24.376.297,47**	**34.395.030,96**	**352.103.007,44**	**337.073.957,48**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.000,00	200.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	7.916.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**25.892.928,73**	**29.535.179,72**	**30.329.421,18**	**27.381.629,32**	**27.056.275,66**	**28.180.176,96**	**24.023.838,46**	**28.387.878,16**	**27.405.157,67**	**37.223.193,15**	**24.376.297,47**	**34.395.030,96**	**344.187.007,44**	**337.073.957,48**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	229.152,00	229.152,00	232.320,00	229.680,00	227.040,00	227.040,00	227.040,00	224.400,00	224.400,00	451.440,00	242.864,00	245.688,00	2.990.216,00	3.015.000,00
[illegible] IDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS [illegible] PESSOAL (VIII) = (V - VI)	**25.663.776,73**	**29.306.027,72**	**30.097.101,18**	**27.151.949,32**	**26.829.235,66**	**27.953.136,96**	**23.796.798,46**	**28.163.478,16**	**27.180.757,67**	**36.771.753,15**	**24.133.433,47**	**34.149.342,96**	**341.196.791,44**	**334.058.957,48**

[illegible] Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/mar/2024 as 10h e 36m.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181918. Folha 2 de 2

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.023 A 2/2.024

RECEITA – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signer.cacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181922. Folha de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ### ###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/191922. Folha 2 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
plicações	0,00
eitos	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ### ###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ### ###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ### ###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR-Code ao lado ou pelo link: https://cacoal.sistemas.con.br/documento/documento/assinado/181922. Folha 3 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181922. Folha 4 de 4

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181925. Folha 1 de 3

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	337.073.957,48	58.771.328,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.004.000,00	11.185.030,37
IPTU	19.070.000,00	1.579.499,99
ISS	36.670.000,00	5.582.654,57
ITBI	7.920.000,00	865.953,59
IRRF	12.800.000,00	1.364.950,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.544.000,00	1.791.971,45
Contribuições	7.508.000,00	1.236.779,15
Receita Patrimonial	6.936.000,00	1.295.430,81
Aplicações Financeiras (II)	6.838.000,00	1.239.518,83
Outras Receitas Patrimoniais	98.000,00	55.911,98
Transferências Correntes	210.021.957,48	40.905.466,68
Cota-Parte do FPM	48.600.000,00	9.296.839,65
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	7.738.855,19
Cota-Parte do IPVA	18.000.000,00	3.223.644,94
Cota-Parte do ITR	240.000,00	51.383,85
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	27.273,75
Transferências do FUNDEB	55.000.000,00	10.517.447,39
Outras Transferências Correntes	39.901.957,48	10.050.021,91
Demais Receitas Correntes	23.604.000,00	4.148.621,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	23.604.000,00	4.148.621,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	330.235.957,48	57.531.809,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	37.017.140,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	25.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.017.140,00	0,00
Convênios	9.969.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.048.140,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) I - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.017.140,00	0,00
EITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
EITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
EITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	342.253.097,48	57.531.809,60
EITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	342.253.097,48	57.531.809,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	326.282.955,99	96.801.230,02	39.818.360,02	36.961.655,15	4.089.109,73	6.494.819,56	6.441.644,09
Pessoal e Encargos Sociais	192.103.674,58	27.706.686,13	27.706.686,13	26.366.911,94	2.383.720,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.570.000,00	4.649.000,00	1.131.140,00	1.131.140,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.609.281,41	64.445.543,89	10.980.533,89	9.463.603,21	1.705.389,53	6.494.819,56	6.441.644,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	320.712.955,99	92.152.230,02	38.687.220,02	35.830.515,15	4.089.109,73	6.494.819,56	6.441.644,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	49.952.704,81	6.031.538,99	1.040.592,26	1.040.036,26	1.261.582,00	3.166.155,94	3.026.743,74
Investimentos	45.192.704,81	1.276.434,03	556,00	0,00	1.261.582,00	3.166.155,94	3.026.743,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.760.000,00	4.755.104,96	1.040.036,26	1.040.036,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	45.192.704,81	1.276.434,03	556,00	0,00	1.261.582,00	3.166.155,94	3.026.743,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	70.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**365.975.660,80**	**93.428.664,05**	**38.687.776,02**	**35.830.515,15**	**5.350.691,73**	**9.660.975,50**	**9.468.387,83**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	365.975.660,80	93.428.664,05	38.687.776,02	35.830.515,15	5.350.691,73	9.660.975,50	9.468.387,83

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**6.882.214,89**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**6.882.214,89**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.508.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.239.518,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.131.141,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**6.990.591,73**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	67.395.651,69	65.756.136,35
DEDUÇÕES (XL)	91.595.944,02	102.704.605,55
Disponibilidade de Caixa	91.595.944,02	102.704.605,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.365.691,76	106.222.223,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.378.866,73	220.762,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.390.881,01	3.296.855,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-24.200.292,33	-36.948.469,20
ULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**12.748.176,87**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.369.222,10

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.158.104,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**7.590.072,80**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**7.481.695,96**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214.563,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.214.563,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 45m.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181925. Folha 2 de 3

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO

Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA

Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 12:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181925. Folha 3 de 3

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
Link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/181926. Folha 1 de 1

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.254.296,70**	**4.124.570,03**	**5.350.691,73**	**0,01**	**28.174,99**	**5.087.918,04**	**49.090.638,68**	**9.660.975,50**	**9.468.387,83**	**2.115.611,68**	**42.594.557,21**	**42.622.732,20**
PODER EXECUTIVO	1.254.296,70	4.124.570,03	5.350.691,73	0,01	28.174,99	5.087.918,04	49.040.307,98	9.640.761,80	9.448.174,13	2.115.611,68	42.564.440,21	42.592.615,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.330,70	20.213,70	20.213,70	0,00	30.117,00	30.117,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.254.296,70**	**4.124.570,03**	**5.350.691,73**	**0,01**	**28.174,99**	**5.087.918,04**	**49.090.638,68**	**9.660.975,50**	**9.468.387,83**	**2.115.611,68**	**42.594.557,21**	**42.622.732,20**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 45m.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181928. Folha 1 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**77.656.000,00**	**9.393.058,92**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.266.000,00	1.579.499,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.920.000,00	865.953,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	36.670.000,00	5.582.654,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.800.000,00	1.364.950,77
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**142.650.000,00**	**25.582.544,98**
2.1- Cota-Parte FPM	59.500.000,00	11.781.097,83
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	54.500.000,00	11.781.097,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	9.673.568,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	34.092,20
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00	64.229,79
2.5- Cota-Parte IPVA	22.500.000,00	4.029.556,21
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**220.306.000,00**	**34.975.603,90**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**27.530.000,00**	**5.116.509,00**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**27.546.500,00**	**3.627.391,98**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**55.350.000,00**	**10.462.084,30**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.350.000,00	10.462.084,30
6.1.1- Principal	55.000.000,00	10.419.855,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	42.228,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**27.470.000,00**	**5.303.346,91**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.039.998,42**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.039.998,42
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**11.502.082,72**

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**55.350.000,00**	**8.172.861,45**	**8.060.749,71**	**7.750.382,57**	**112.111,74**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.260.000,00	7.414.593,71	7.414.593,71	7.104.782,57	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	15.675.000,00	2.319.961,55	2.319.961,55	2.225.415,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.585.000,00	5.094.632,16	5.094.632,16	4.879.367,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.090.000,00	758.267,74	646.156,00	645.600,00	112.111,74
10.2.1- Educação Infantil	2.910.000,00	281.618,75	281.618,75	281.618,75	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.180.000,00	476.648,99	364.537,25	363.981,25	112.111,74
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.172.861,45	8.060.749,71	7.750.382,57	112.111,74	0,00	-2.289.222,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.172.861,45	8.060.749,71	7.750.382,57	112.111,74	0,00	-2.289.222,85
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.414.593,71	7.414.593,71	7.104.782,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
ÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS ISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.323.459,01	7.414.593,71	7.414.593,71	70,87
ERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO DEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.046.208,43	2.401.334,59	2.401.334,59	1.355.126,16	22,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.046.208,43	18.634.945,75	0,00	0,00		0,00
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.046.208,43	18.634.945,75	0,00	0,00		0,00
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181928. Folha 2 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	29.688.000,00	6.255.554,88	3.288.777,65	3.071.597,07	2.966.777,23
20.1- Educação Infantil	1.537.513,00	960.900,89	25.361,79	3.337,31	935.539,10
20.2- Ensino Fundamental	25.123.494,00	4.664.310,27	2.704.090,75	2.535.432,34	1.960.219,52
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.981.993,00	620.651,93	557.646,66	531.148,97	63.005,27
20.5- Administração Geral	45.000,00	9.691,79	1.678,45	1.678,45	8.013,34
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	85.038.000,00	14.428.416,33	11.349.527,36	10.821.979,64	3.078.888,97
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.122.513,00	3.562.481,19	2.626.942,09	2.510.371,34	935.539,10
21.1.1- Creche	12.051.681,00	2.110.432,73	1.648.429,13	1.571.414,38	462.003,60
21.1.2- Pré-escola	8.070.832,00	1.452.048,46	978.512,96	938.956,96	473.535,50
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	64.915.487,00	10.865.935,14	8.722.585,27	8.311.608,30	2.143.349,87

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.288.777,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.116.509,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.355.126,16
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**7.050.160,49**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.743.900,98	7.050.160,49	20,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
ESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.729,50	0,00	7.729,50	0,00	0,00
0.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de stos	7.729,50	0,00	7.729,50	0,00	0,00
0.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181928. Folha 3 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.360.000,00	520.151,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.660.000,00	520.151,96
31.1.1- Salário-Educação	1.050.000,00	417.854,24
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.235.000,00	96.465,11
31.1.4 - PNATE	375.000,00	5.832,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.700.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	10.487.430,34	5.820.734,22	115.264,88	115.264,88	5.705.469,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.765.502,32	4.836.628,96	88.748,38	88.748,38	4.747.880,58
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.721.928,02	984.105,26	26.516,50	26.516,50	957.588,76

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	95.538.502,32	20.262.222,53	11.477.864,22	10.950.316,50	8.784.358,31
33.1- Despesas Correntes	94.265.748,38	19.871.349,98	11.477.308,22	10.950.316,50	8.394.041,76
33.1.1- Pessoal Ativo	66.647.000,00	10.159.918,39	10.159.918,39	9.726.477,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou ópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.618.748,38	9.711.431,59	1.317.389,83	1.223.838,92	8.394.041,76
33.2- Despesas de Capital	1.272.753,94	390.872,55	556,00	0,00	390.316,55
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.272.753,94	390.872,55	556,00	0,00	390.316,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR FUNDEB (ah)	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.684.157,50	442.785,09
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	10.559.675,78	417.854,24
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	8.394.541,65	46.681,67
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.849.291,63	813.957,66
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.016.239,75	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.865.531,38	813.957,66

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 26/mar/2024 as 09h e 24m.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181928. Folha 4 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade
de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA	NICACIO DE SOUZA MACHADO	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Prefeito Municipal de Cacoal	Coordenador Geral de Contabilidade	Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES

Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181928. Folha 5 de 5

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181930. Folha 1 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	76.460.000,00	76.460.000,00	9.393.058,92	12,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.070.000,00	19.070.000,00	1.579.499,99	8,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.920.000,00	7.920.000,00	865.953,59	10,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.670.000,00	36.670.000,00	5.582.654,57	15,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.800.000,00	12.800.000,00	1.364.950,77	10,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	137.650.000,00	137.650.000,00	25.582.544,98	18,59
Cota-Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	11.781.097,83	21,62
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	64.229,79	21,41
Cota-Parte IPVA	22.500.000,00	22.500.000,00	4.029.556,21	17,91
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	9.673.568,95	16,12
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	34.092,20	9,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**214.110.000,00**	**214.110.000,00**	**34.975.603,90**	**16,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.615.000,00	8.615.000,00	858.069,59	9,96	858.069,59	9,96	814.980,40	9,46
Despesas Correntes	8.615.000,00	8.615.000,00	858.069,59	9,96	858.069,59	9,96	814.980,40	9,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.006.000,00	30.806.000,00	4.791.703,88	15,55	2.779.453,34	9,02	2.603.036,52	8,45
Despesas Correntes	31.005.000,00	30.805.000,00	4.791.703,88	15,55	2.779.453,34	9,02	2.603.036,52	8,45
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.487.000,00	1.487.000,00	156.894,87	10,55	156.894,87	10,55	143.166,23	9,63
Despesas Correntes	1.487.000,00	1.487.000,00	156.894,87	10,55	156.894,87	10,55	143.166,23	9,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.857.000,00	7.057.000,00	1.659.477,40	23,52	1.031.727,44	14,62	1.004.972,15	14,24
Despesas Correntes	6.826.000,00	7.026.000,00	1.655.627,40	23,56	1.031.727,44	14,68	1.004.972,15	14,30
spesas de Capital	31.000,00	31.000,00	3.850,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**48.174.000,00**	**48.174.000,00**	**7.466.145,74**	**15.50**	**4.826.145,24**	**10,02**	**4.566.155,30**	**9,48**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181930. Folha 2 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	7.466.145,74	4.826.145,24	4.566.155,30
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.466.145,74**	**4.826.145,24**	**4.566.155,30**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		5.246.340,59	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.219.805,16	-420.195,35	-680.185,29
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**21,35**	**13,80**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
enhos de 2024	5.246.340,59	7.466.145,74	2.219.805,16	2.899.990,44	0,00	680.185,28	0,00	0,00	0,00	2.219.805,16
enhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.663,16	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.754,98	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.462,72	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.005,84	0,00	111.638,39	-111.638,39

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181930. Folha 3 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	26.813.000,00	29.730.097,48	9.023.133,76	30,35
Proveniente da União	24.402.000,00	27.319.097,48	8.520.734,48	31,19
Proveniente dos Estados	2.411.000,00	2.411.000,00	502.399,28	20,84
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.558.000,00	5.558.000,00	62.587,02	1,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**32.371.000,00**	**35.288.097,48**	**9.085.720,78**	**25,75**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.890.000,00	10.619.140,00	4.254.850,32	40,07	1.163.965,60	10,96	1.136.840,03	10,71
Despesas Correntes	9.639.000,00	9.628.800,00	3.579.786,08	37,18	1.163.965,60	12,09	1.136.840,03	11,81
Despesas de Capital	251.000,00	990.340,00	675.064,24	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.355.000,00	19.629.018,42	8.915.938,61	45,42	2.215.328,11	11,29	2.153.120,45	10,97
Despesas Correntes	14.932.000,00	14.194.018,42	8.906.889,99	62,75	2.215.328,11	15,61	2.153.120,45	15,17
Despesas de Capital	5.423.000,00	5.435.000,00	9.048,62	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	751.000,00	751.000,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.225.000,00	1.225.000,00	358.100,72	29,23	149.934,25	12,24	149.934,25	12,24
Despesas Correntes	1.224.000,00	1.224.000,00	358.100,72	29,26	149.934,25	12,25	149.934,25	12,25
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	150.000,00	3.063.939,06	589.510,14	19,24	589.510,14	19,24	589.510,14	19,24
Despesas Correntes	150.000,00	3.063.939,06	589.510,14	19,24	589.510,14	19,24	589.510,14	19,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**32.371.000,00**	**35.288.097,48**	**14.118.399,79**	**40,01**	**4.118.738,10**	**11,67**	**4.029.404,87**	**11,42**

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.505.000,00	19.234.140,00	5.112.919,91	26,58	2.022.035,19	10,51	1.951.820,43	10,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.361.000,00	50.435.018,42	13.707.642,49	27,18	4.994.781,45	9,90	4.756.156,97	9,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.712.000,00	2.712.000,00	514.995,59	18,99	306.829,12	11,31	293.100,48	10,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.007.000,00	10.120.939,06	2.248.987,54	22,22	1.621.237,58	16,02	1.594.482,29	15,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**80.545.000,00**	**83.462.097,48**	**21.584.545,53**	**25,86**	**8.944.883,34**	**10,72**	**8.595.560,17**	**10,30**

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 55m.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/03/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181930. Folha 4 de 4

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 23/mar/2024 as 10h e 56m.

Nota:

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181931 Folha 1 de 1

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181959. Folha 1 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	371.174.000,00
Previsão Atualizada	374.091.097,48
Receitas Realizadas	58.771.328,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	305.277,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	371.174.000,00
Dotação Atualizada	376.305.660,80
Despesas Empenhadas	102.832.769,01
Despesas Liquidadas	40.858.952,28
Despesas Pagas	38.001.691,41
Superávit Orçamentário	17.912.376,15

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	102.832.769,01
Despesas Liquidadas	40.858.952,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	352.103.007,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	344.187.007,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	341.196.791,44

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181959. Folha 2 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-21.508.000,00	6.882.214,89	-32,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-3.369.222,10	12.748.176,87	-378,37

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181959. Folha 3 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.378.866,73	0,01	5.350.691,73	28.174,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	54.128.226,02	2.115.611,68	9.448.174,13	42.564.440,21
Poder Legislativo	50.330,70	0,00	20.213,70	30.117,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.557.423,45	2.115.611,69	14.819.079,56	42.622.732,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.050.160,49	<18% / 25%>	20,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.414.593,71	70%	70,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181959. Folha 4 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	25.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.031.538,99	43.921.165,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.826.145,24	15,00	13,80

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Len
Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/0
link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/181959. Folha 5 de 5

MUNICÍPIO DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 26/mar/2024 as 10h e 13m.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Municipio

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda