

ÍNDICE

	Página
1) OFÍCIO nº 244/GAB/2024;	02
2) Declaração de Habilitação Profissional – DHP;	03
3) Balancete Contábil: Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial;	04
4) Demonstrativo Analítico das Contas bancos (Anexo TC - 02);	55
5) Comparativo da Receita Orçada c/ a Arrecadada (Anexo TC - 04);	61
6) Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período;	83
7) Demonstrativo da Evolução Orçamentária (Anexo TC - 05);	234
8) Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06);	295
9) Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08);	308
10) Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais	309
11) Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18	310
12) Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17	313
13) Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10	353
14) Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);	364
15) Quando Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado	365
16) Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER	367
17) Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN nº 022/2007/TCER.	377



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



Ofício nº 244/GAB/2024

Cacoal, 24 de Maio de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balancete referente ao mês de Abril de 2024.

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277
268

Adailton Antunes Ferreira

Prefeito

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:53:59
-04'00'

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

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2024/00003851
Nome: NICÁCIO DE SOUZA MACHADO CPF: 389.387.662-68
CRC/UF n.º RO-002397/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 26.08.2024
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 389.387.662-68 Controle : 1272.3154.4410.5351



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	511.511.144,06	0,00	77.659.469,71	66.716.996,52	522.453.617,25	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	143.134.501,45	0,00	70.984.195,93	63.780.345,76	150.338.351,62	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.021.366,74	0,00	68.294.607,17	55.325.043,02	117.990.930,89	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.021.366,74	0,00	68.294.607,17	55.325.043,02	117.990.930,89	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.021.366,74	0,00	68.294.607,17	55.325.043,02	117.990.930,89	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	11.962,66	11.962,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	58.644,44	0,00	103.045,68	100.094,50	61.595,62	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.962.722,30	0,00	68.179.598,83	55.212.985,86	117.929.335,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	46.267.569,46	0,00	39.879.581,40	34.772.862,35	51.374.288,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.570.642,01	0,00	10.355.640,83	4.001.230,72	36.925.052,12	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	747.543,33	0,00	586.842,84	1.286.307,42	48.078,75	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	185.949,00	0,00	2.812.491,26	1.567.071,25	1.431.369,01	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	313.819,27	0,00	200.519,27	178.108,66	336.229,88	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.431,54	0,00	29,28	0,00	4.460,82	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	799.679,66	0,00	51.924,28	23.910,92	827.693,02	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.132.194,45	0,00	1.391.046,03	1.337.911,00	1.185.329,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.476,07	0,00	104.376,23	114.866,55	43.985,75	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.493.605,73	0,00	2.112.330,02	2.022.032,19	1.583.903,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	858.274,40	0,00	1.159.640,43	1.213.970,55	803.944,28	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	376.724,84	0,00	2.532,09	619,41	378.637,52	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	505.470,82	0,00	45.603,14	518,56	550.555,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	945.542,94	0,00	416.552,29	401.079,97	961.015,26	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.279.508,55	0,00	4.301.472,26	3.977.853,72	3.603.127,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.125.663,53	0,00	4.500.834,02	4.052.575,97	11.573.921,58	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	49.685,51	0,00	327,22	996,26	49.016,47	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	716,24	0,00	5.015,73	2.700,00	3.031,97	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	952.331,40	0,00	16.622,63	3.780,00	965.174,03	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	492,40	0,00	3,26	0,00	495,66	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.841.810,39	0,00	702.290,24	6.452.280,71	28.091.819,92	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.629.118,68	0,00	679.483,39	6.378.978,44	14.929.623,63	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.629.118,68	0,00	679.483,39	6.378.978,44	14.929.623,63	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	17.663.281,01	0,00	134.206,73	5.415.473,60	12.382.014,14	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	17.663.281,01	0,00	134.206,73	5.415.473,60	12.382.014,14	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	1.198.344,37	0,00	542.656,98	606.189,38	1.134.811,97	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	314.324,45	0,00	539.897,04	426.178,53	428.042,96	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	884.019,92	0,00	2.759,94	180.010,85	706.769,01	0,00
1.1.2.1.1.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.767.493,30	0,00	2.619,68	357.315,46	1.412.797,52	0,00
1.1.2.1.1.04.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.767.493,30	0,00	2.619,68	357.315,46	1.412.797,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.939.516,14	0,00	0,00	12.939.516,14	0,00
1.1.2.5.1.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.939.516,14	0,00	0,00	12.939.516,14	0,00
1.1.2.5.1.01.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	12.939.516,14	0,00	0,00	12.939.516,14	0,00
1.1.2.5.1.01.05.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.939.516,14	0,00	0,00	12.939.516,14	0,00
1.1.2.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	273.175,57	0,00	22.806,85	73.302,27	222.680,15
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.175,57	0,00	22.806,85	73.302,27	222.680,15
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	273.175,57	0,00	22.806,85	73.302,27	222.680,15
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.951,40	0,00	33.051,07	28.930,26	37.072,21
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.253,09	0,00	33.051,07	28.930,26	23.373,90
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	19.253,09	0,00	33.051,07	28.930,26	23.373,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.012,67	0,00	1.918,90	3.012,67	1.918,90
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.240,42	0,00	21.751,51	16.536,93	21.455,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	134,98	134,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.700,88	7.700,88	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	4.238.372,92	0,00	1.954.247,45	1.974.091,77	4.218.528,60
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	4.238.372,92	0,00	1.954.247,45	1.974.091,77	4.218.528,60
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.238.372,92	0,00	1.954.247,45	1.974.091,77	4.218.528,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	203.689,26	0,00	538.628,18	583.622,49	158.694,95
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155.655,95	0,00	312.144,96	374.247,53	93.553,38
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	282.163,29	0,00	0,00	10.291,52	271.871,77
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	27.100,53	0,00	25.010,28	1.456,08	50.654,73
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.238,70	0,00	24.739,09	32.990,28	126.987,51
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	837,08	0,00	922,90	0,00	1.759,98
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	115.408,06	0,00	7.915,18	11.463,00	111.860,24
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,85	0,00	70,72	70,72	825,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	103.159,95	0,00	19.221,71	12.831,63	109.550,03	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	49.051,97	0,00	3.113,24	1.753,88	50.411,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.164,49	0,00	0,00	38,63	21.125,86	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	171,50	0,00	4.091,82	4.263,32	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	66.536,04	0,00	1.722,70	3.105,76	65.152,98	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.940,41	0,00	0,00	423,58	5.516,83	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.868,13	0,00	1.425,00	1.430,75	3.862,38	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	4.408,37	4.408,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.545,81	0,00	0,00	548,82	9.996,99	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	666.749,85	0,00	234.330,74	175.710,03	725.370,56	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.713,45	0,00	5.976,24	662,11	76.027,58	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.971.893,58	0,00	94.300,45	64.406,08	2.001.787,95	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	31.632,91	0,00	0,00	0,00	31.632,91	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E	0,00	7.382,81	7.382,81	0,00	0,00	0,00
	MATERIAIS HOSPITALARES						
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204.363,93	0,00	14.128,00	18.455,19	200.036,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	44.810,20	0,00	36.074,49	38.681,62	42.203,07	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.545,68	0,00	54.478,63	61.723,20	31.301,11	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	122.128,52	122.128,52	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E	8.145,48	0,00	316.093,79	321.068,27	3.171,00	0,00
	MATERIAIS HOSPITALARES						
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.544,12	0,00	8.928,00	2.739,47	18.732,65	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	7.128,90	0,00	1.871,14	9.000,04	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	915,99	0,00	800,84	860,74	856,09	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,70	0,00	20.342,69	18.180,69	3.649,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.301,28	0,00	93.996,96	97.466,81	1.831,43	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.376.642,61	0,00	6.675.273,78	2.936.650,76	372.115.265,63	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.174.047,74	0,00	880.662,89	1.644.524,14	31.410.186,49	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.174.047,74	0,00	880.662,89	1.644.524,14	31.410.186,49	0,00
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.174.047,74	0,00	880.662,89	1.644.524,14	31.410.186,49	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.194.949,55	0,00	656.610,88	1.498.532,99	24.353.027,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	24.080.713,94	0,00	656.610,88	1.498.532,99	23.238.791,83	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.04.01.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	12.704.540,50	0,00	102.727,94	883.260,13	11.924.008,31	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	11.376.173,44	0,00	553.882,94	615.272,86	11.314.783,52	0,00
1.2.1.1.1.04.03.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.114.235,61	0,00	0,00	0,00	1.114.235,61	0,00
1.2.1.1.1.05.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.653.921,27	0,00	224.052,01	145.991,15	12.731.982,13	0,00
1.2.1.1.1.05.04.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.653.921,27	0,00	331,10	139.888,07	12.514.364,30	0,00
1.2.1.1.1.05.04.01.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.613.670,25	0,00	259,49	13.813,11	3.600.116,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	677.871,76	0,00	71,61	5.281,43	672.661,94	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.1.1.1.05.04.01.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	4.618.420,27	0,00	0,00	98.554,59	4.519.865,68	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.743.958,99	0,00	0,00	22.238,94	3.721.720,05	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	217.551,14	1.911,64	215.639,50	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.169,77	4.191,44	1.978,33	0,00
1.2.1.1.1.99.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.674.823,08	0,00	0,00	0,00	5.674.823,08
1.2.1.1.1.99.04.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.140.479,55	0,00	0,00	0,00	5.140.479,55
1.2.1.1.1.99.05.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	534.343,53	0,00	0,00	0,00	534.343,53
1.2.3.	IMOBILIZADO	336.151.594,87	0,00	5.794.610,89	1.292.126,62	340.654.079,14	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	104.999.164,07	0,00	5.139.034,26	627.246,23	109.510.952,10	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	104.999.164,07	0,00	5.139.034,26	627.246,23	109.510.952,10	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.982.781,07	0,00	68.465,83	24.383,99	33.026.862,91	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	180.304,14	0,00	0,00	0,00	180.304,14	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.836,62	0,00	0,00	0,00	128.836,62	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	66.055,89	0,00	0,00	0,00	66.055,89	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.419.775,90	0,00	0,00	0,00	2.419.775,90	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70.699,48	0,00	0,00	0,00	70.699,48	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.029.627,42	0,00	0,00	0,00	1.029.627,42	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	109.336,51	0,00	0,00	0,00	109.336,51	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.096,76	0,00	0,00	0,00	16.096,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	461.397,22	0,00	0,00	0,00	461.397,22	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	0,00	0,00	0,00	15.946,68	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.350.058,04	0,00	0,00	0,00	15.350.058,04	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.920,32	0,00	0,00	0,00	44.920,32	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.078.428,10	0,00	2.150,00	21.773,99	3.058.804,11	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.263,90	0,00	0,00	0,00	2.263,90	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	0,00
	GRÁFICOS					
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
	UTENSÍLIOS DE OFICINA					
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	34.908,90	0,00	0,00	34.908,90	0,00
	UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS	3.787,53	0,00	0,00	3.787,53	0,00
	HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS,	67.012,28	0,00	21.773,99	88.786,27	0,00
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS					
	E FERRAMENTAS					
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	79.999,99	0,00	0,00	79.999,99	0,00
	ORIENTAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	35.352,76	0,00	0,00	35.352,76	0,00
	UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS,	85.325,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS					
	E FERRAMENTAS					
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00
	ORIENTAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E	1.526,15	0,00	0,00	1.526,15	0,00
	EQUIPAMENTOS DE					
	COMUNICAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE	2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	0,00
	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E					
	SOCORRO					
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.321,76	0,00	0,00	23.321,76	0,00
	ENERGÉTICOS					
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.400,38	0,00	0,00	1.400,38	0,00
	UTENSÍLIOS DE OFICINA					
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	595,18	0,00	0,00	595,18	0,00
	UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS	110,52	0,00	0,00	110,52	0,00
	HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS,	76.091,29	0,00	0,00	76.091,29	0,00
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS					
	E FERRAMENTAS					
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAEE						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	16.977,92	0,00	0,00	16.977,92	0,00
	ORIENTAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE					
	COMUNICAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS	246.858,53	0,00	0,00	244.248,53	0,00
	E UTENSÍLIOS MÉDICOS,					
	ODONTOLÓGICOS,					
	LABORATORIAIS E					
	HOSPITALARES					
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE	19.205,25	0,00	0,00	19.205,25	0,00
	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E					
	SOCORRO					
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.283,00	0,00	0,00	24.283,00	0,00
	INDUSTRIAIS					
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.575,80	0,00	0,00	35.575,80	0,00
	ENERGÉTICOS					
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	384.234,27	0,00	0,00	384.234,27	0,00
	UTENSÍLIOS DE OFICINA					
1.2.3.1.1.01.13.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00
	ACESSÓRIOS MARÍTIMOS					
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	303.235,22	0,00	0,00	303.235,22	0,00
	UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS	834.919,70	0,00	0,00	834.919,70	0,00
	HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS,	483.950,48	0,00	0,00	483.950,48	0,00
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS					
	E FERRAMENTAS					
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	40.774,60	0,00	0,00	40.774,60	0,00
	ORIENTAÇÃO					
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E	52.699,90	0,00	0,00	52.699,90	0,00
	EQUIPAMENTOS DE					
	COMUNICAÇÃO					

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

Exercício: 2024

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

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.651.269,50	0,00	21.723,00	0,00	5.672.992,50	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	0,00	74.955,99	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	0,00	0,00	20.724,88	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	0,00	0,00	0,00	37.026,90	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.769,50	0,00	0,00	0,00	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	898.040,47	0,00	0,00	0,00	898.040,47	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.018,01	0,00	20.208,84	0,00	126.226,85	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL						
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	9.533.225,29	0,00	75.137,04	750,90	9.607.611,43	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.597.043,13	0,00	72.466,14	0,00	6.669.509,27	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.120,05	0,00	0,00	0,00	78.120,05	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.778,17	0,00	1.920,00	0,00	99.698,17	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	869.444,88	0,00	0,00	0,00	869.444,88	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.235.068,85	0,00	0,00	0,00	1.235.068,85	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRÁRIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	0,00	22.719,31	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.177,52	0,00	750,90	750,90	250.177,52	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCÊNCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.652.230,98	0,00	22.507,62	0,00	11.674.738,60	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.734.125,84	0,00	1.830,31	0,00	1.735.956,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101.096,99	0,00	0,00	0,00	101.096,99	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	7.115.764,34	0,00	0,00	0,00	7.115.764,34	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.315,04	0,00	0,00	0,00	18.315,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	29.856,31	0,00	0,00	0,00	29.856,31	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	42.254,86	0,00	0,00	0,00	42.254,86	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.022,95	0,00	0,00	0,00	92.022,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.397,08	0,00	0,00	0,00	4.397,08	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	269.266,84	0,00	0,00	0,00	269.266,84	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77.888,87	0,00	0,00	0,00	77.888,87	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.425,38	0,00	0,00	0,00	60.425,38	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	83.180,95	0,00	11.445,00	0,00	94.625,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	485.859,43	0,00	9.232,31	0,00	495.091,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318.934,83	0,00	0,00	1.318.934,83	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.530,60	0,00	0,00	62.530,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	5.272,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.083,71	0,00	0,00	110.083,71	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	965,50	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	13.415,20	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.124.242,95	0,00	10.872,80	10.872,80	2.124.242,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.318,50	0,00	0,00	136.318,50	0,00
1.2.3.1.1.04.03.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.866,86	0,00	0,00	4.866,86	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	205.667,60	0,00	0,00	205.667,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.389.376,85	0,00	0,00	1.389.376,85	0,00
1.2.3.1.1.04.06.	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.557,78	0,00	0,00	38.557,78	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	0,00	29.294,88	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.769,90	0,00	0,00	1.769,90	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	77.350,71	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.557,95	0,00	0,00	77.557,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.885,15	0,00	0,00	73.885,15	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.622,95	0,00	0,00	4.622,95	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.914,19	0,00	10.872,80	10.872,80	62.914,19
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	7.447,90	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	47.705.193,15	0,00	4.298.400,00	301.650,00	51.701.943,15	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	245.048,90	0,00	0,00	0,00	245.048,90	0,00
1.2.3.1.1.05.02. VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	104.950,00	0,00	0,00	0,00	104.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	36.411.153,25	0,00	4.026.900,00	0,00	40.438.053,25	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	0,00	0,00	914.042,96	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	746.845,64	0,00	0,00	100.000,00	646.845,64	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	679.288,63	0,00	0,00	107.850,00	571.438,63	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	1.416.969,33	0,00	0,00	0,00	1.416.969,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.319.091,55	0,00	0,00	93.800,00	4.225.291,55	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.181,00	0,00	271.500,00	0,00	1.610.681,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	361.821,27	0,00	342.217,33	81.738,54	622.300,06	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	639.669,36	0,00	321.433,64	207.850,00	753.253,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	497.105,44	0,00	113.583,64	0,00	610.689,08	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	41.820,77	0,00	0,00	0,00	41.820,77	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.99.08. BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	48.008,08	0,00	0,00	0,00	48.008,08	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	262.948.831,25	0,00	655.576,63	0,00	263.604.407,88	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	262.948.831,25	0,00	655.576,63	0,00	263.604.407,88	0,00
1.2.3.2.1.01. BENS DE USO ESPECIAL	48.762.234,17	0,00	0,00	0,00	48.762.234,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.01. IMÓVEIS RESIDENCIAIS	99.548,27	0,00	0,00	0,00	99.548,27	0,00
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	11.657.747,66	0,00	0,00	0,00	11.657.747,66	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	8.623.764,15	0,00	0,00	0,00	8.623.764,15	0,00
1.2.3.2.1.01.05. ARMAZÉNS/GALPÕES	248.431,46	0,00	0,00	0,00	248.431,46	0,00
1.2.3.2.1.01.07. AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	20.155,33	0,00	0,00	0,00	20.155,33	0,00
1.2.3.2.1.01.08. IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	7.160.962,42	0,00	0,00	0,00	7.160.962,42	0,00
1.2.3.2.1.01.19. COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	98.072,02	0,00	0,00	0,00	98.072,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.269,38	0,00	0,00	0,00	90.269,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	410.454,79	0,00	0,00	0,00	410.454,79	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.723.197,76	0,00	0,00	0,00	7.723.197,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.04. BENS DOMINICAIS	8.183.939,28	0,00	0,00	0,00	8.183.939,28	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.04.01. EDIFÍCIOS	6.839.256,43	0,00	0,00	0,00	6.839.256,43	0,00
1.2.3.2.1.04.03. ARMAZÉNS	224.631,19	0,00	0,00	0,00	224.631,19	0,00
1.2.3.2.1.04.04. CASAS	581.899,57	0,00	0,00	0,00	581.899,57	0,00
1.2.3.2.1.04.12. SALAS	80.594,87	0,00	0,00	0,00	80.594,87	0,00
1.2.3.2.1.04.99. OUTROS BENS DOMINICAIS	38.104,07	0,00	0,00	0,00	38.104,07	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.2.1.04.01. EDIFÍCIOS	273.948,52	0,00	0,00	0,00	273.948,52	0,00
1.2.3.2.1.04.13. TERRENOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.04.12. SALAS	117.804,63	0,00	0,00	0,00	117.804,63	0,00
1.2.3.2.1.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	30.547.753,78	0,00	0,00	0,00	30.547.753,78	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.05.01. RUAS	19.700.566,03	0,00	0,00	0,00	19.700.566,03	0,00
1.2.3.2.1.05.02. PRAÇAS	68.225,12	0,00	0,00	0,00	68.225,12	0,00
1.2.3.2.1.05.04. PONTES	331.256,00	0,00	0,00	0,00	331.256,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.045.666,41	0,00	0,00	0,00	10.045.666,41	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
1.2.3.2.1.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	161.218.831,01	0,00	655.576,63	0,00	161.874.407,64	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	143.124.659,91	0,00	599.199,77	0,00	143.723.859,68	0,00
1.2.3.2.1.06.05. ESTUDOS E PROJETOS	1.323.997,05	0,00	0,00	0,00	1.323.997,05	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05. ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	36.219,81	0,00	36.219,81	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	14.331.286,29	0,00	20.157,05	0,00	14.351.443,34	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.07. INSTALAÇÕES	982.731,03	0,00	0,00	0,00	982.731,03	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.07. INSTALAÇÕES	278.068,33	0,00	0,00	0,00	278.068,33	0,00
1.2.3.2.1.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.975.273,65	0,00	0,00	0,00	12.975.273,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.99.99. OUTROS BENS IMÓVEIS	584.014,79	0,00	0,00	0,00	584.014,79	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.99.99. OUTROS BENS IMÓVEIS	12.391.258,86	0,00	0,00	0,00	12.391.258,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 31.796.400,45	0,00	664.880,39	0,00	32.461.280,84
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 31.796.400,45	0,00	664.880,39	0,00	32.461.280,84
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 31.456.656,92	0,00	660.468,50	0,00	32.117.125,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 6.381.726,76	0,00	130.258,14	0,00	6.511.984,90
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 3.113.062,77	0,00	69.605,56	0,00	3.182.668,33
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 2.346.867,76	0,00	56.318,01	0,00	2.403.185,77
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 537.697,65	0,00	10.591,87	0,00	548.289,52
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 10.432.309,19	0,00	241.326,30	0,00	10.673.635,49
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 26.180,42	0,00	962,39	0,00	27.142,81
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 44.361,87	0,00	900,35	0,00	45.262,22
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 41.947,17	0,00	800,63	0,00	42.747,80
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 23.696,73	0,00	326,51	0,00	24.023,24
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 13.549,53	0,00	224,01	0,00	13.773,54
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 11.063,46	0,00	365,59	0,00	11.429,05
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 8.913,72	0,00	97,34	0,00	9.011,06
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 65.594,85	0,00	1.472,87	0,00	67.067,72
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 39.131,52	0,00	1.466,67	0,00	40.598,19
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 12.978,69	0,00	317,10	0,00	13.295,79
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 228.833,39	0,00	6.855,33	0,00	235.688,72
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 37.351,89	0,00	1.295,75	0,00	38.647,64
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 146.696,29	0,00	5.236,86	0,00	151.933,15
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 128.481,02	0,00	4.741,28	0,00	133.222,30

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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.153,96	0,00	924,25	0,00	29.078,21
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	248.195,16	0,00	9.788,04	0,00	257.983,20
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	575,36	0,00	19,84	0,00	595,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	619.848,49	0,00	0,00	0,00	619.848,49
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	316.629,20	0,00	0,00	0,00	316.629,20
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.952,57	0,00	0,00	0,00	39.952,57
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.975,04	0,00	0,00	0,00	30.975,04
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	369.918,48	0,00	0,00	0,00	369.918,48
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	100.890,31	0,00	0,00	0,00	100.890,31
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.980.573,66	0,00	37.622,64	0,00	2.018.196,30
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	601.323,66	0,00	10.665,91	0,00	611.989,57
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	576.953,91	0,00	9.855,65	0,00	586.809,56
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.714,47	0,00	487,09	0,00	36.201,56
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.109.249,80	0,00	41.836,86	0,00	2.151.086,66
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	31,08	0,00	3,68	0,00	34,76
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.554,84	0,00	13,34	0,00	1.568,18
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.192,51	0,00	274,09	0,00	7.466,60
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	44.467,64	0,00	588,21	0,00	45.055,85
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.329,24	0,00	1.157,40	0,00	51.486,64
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.738,68	0,00	2.522,55	0,00	65.261,23
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.204,29	0,00	954,96	0,00	24.159,25
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.866,06	0,00	421,28	0,00	16.287,34
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	388.161,03	0,00	8.392,53	0,00	396.553,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	381,24	0,00	381,24	0,00	762,48
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	488,31	0,00	73,50	0,00	561,81
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	357,36	0,00	47,31	0,00	404,67
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.345,63	0,00	41,69	0,00	3.387,32
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.823,90	0,00	58,81	0,00	5.882,71
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.931,27	0,00	57,57	0,00	2.988,84
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	126.916,51	0,00	960,00	0,00	127.876,51
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.592,50	0,00	157,50	0,00	15.750,00
1.2.3.8.1.02. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	339.743,53	0,00	4.411,89	0,00	344.155,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.02.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	339.743,53	0,00	4.411,89	0,00	344.155,42
1.2.4. INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.2.4.1. SOFTWARES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.2.4.1.1. SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.4.1.1.01. SOFTWARES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	482.717.204,50	40.274.873,67	39.564.577,98	0,00	482.006.908,81
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.832.390,14	40.274.873,67	39.564.577,98	0,00	14.122.094,45
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.846.327,48	16.923.318,05	16.885.070,50	0,00	1.808.079,93
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	1.600.420,21	16.871.475,49	16.859.149,22	0,00	1.588.093,94
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.420,21	16.871.475,49	16.859.149,22	0,00	1.588.093,94
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	1.600.420,21	16.871.475,49	16.859.149,22	0,00	1.588.093,94
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	998.865,57	10.298.140,67	10.319.022,50	0,00	1.019.747,40
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.719,94	88.136,68	88.151,16	0,00	12.734,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	112.720,72	1.055.117,46	987.271,86	0,00	44.875,12
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.415,98	678.520,98	679.352,70	0,00	132.247,70
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	342.169,76	4.723.771,77	4.757.271,02	0,00	375.669,01
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.3.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.1.3.1.04.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	245.907,27	51.842,56	0,00	219.985,99
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.907,27	51.842,56	0,00	219.985,99
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	245.907,27	51.842,56	0,00	219.985,99
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.056.367,18	677.758,38	0,00	6.717.487,99
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.056.367,18	677.758,38	0,00	6.717.487,99
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.056.367,18	677.758,38	0,00	6.717.487,99
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	7.056.367,18	677.758,38	0,00	6.717.487,99
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.056.367,18	677.758,38	0,00	6.717.487,99
2.1.2.5.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.5.1.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.5.1.02.	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.8.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.2.8.1.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.2.8.1.02.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.779.610,05	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.056.831,36	17.741.976,19	0,00	1.369.697,68
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.056.831,36	17.741.976,19	0,00	1.369.697,68
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056.831,36	17.741.976,19	0,00	1.369.697,68
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.056.831,36	17.741.976,19	0,00	1.369.697,68
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.369.619,09	11.863.870,59	0,00	673.729,52
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.443,86	88.004,07	0,00	2.467,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.632,50	23.910,92	0,00	5.733,40
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	286.171,88	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	298.160,17	1.495.318,28	0,00	84.751,21
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	282.722,37	3.739.582,37	0,00	204.989,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	251,01	996,26	800,84	0,00	55,59
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.872.864,12	4.931.821,05	5.285.785,78	0,00	4.226.828,85
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.872.864,12	4.931.821,05	5.285.785,78	0,00	4.226.828,85
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.580,97	1.955.657,43	1.996.909,68	0,00	1.515.833,22
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	955.486,16	1.420.872,24	1.421.626,74	0,00	956.240,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	508,32	22.140,89	21.632,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.439,20	27.442,21	36.022,40	0,00	36.019,39
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	843.311,27	849.530,92	866.355,20	0,00	860.135,55
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	43.613,15	43.813,15	44.364,79	0,00	44.164,79
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.693,29	92.499,63	67.806,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.276,81	5.276,81	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.940,35	0,00	0,00	0,00	11.940,35
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.740,55	60.548,29	60.548,29	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	210,15	4.678,50	4.678,50	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.633,66	3.633,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	10.410,15	10.410,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	280.186,47	280.186,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	7.113,61	7.113,61	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03. DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.950,44	13.548,54	0,00	1.598,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.470,30	7.068,40	0,00	1.598,10
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	641,03	641,03	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.839,11	5.839,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04. DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	11.447,46	11.044,96	23.992,46	0,00	24.394,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.04.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.797,50	0,00	12.797,50
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.04.99. OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.447,46	11.044,96	11.194,96	0,00	11.597,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.920,63	26.063,07	20.907,25	0,00	16.764,81
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	485.726,72	485.726,72	516.834,69	0,00	516.834,69
2.1.8.8.2. VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.092,22	18.787,48	17.976,45	0,00	17.281,19
2.1.8.8.2.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	18.092,22	18.787,48	17.976,45	0,00	17.281,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.01. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.441,05	12.874,13	12.624,40	0,00	13.191,32
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.08. ISS	0,00	0,00	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.01. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.651,17	4.824,52	4.263,22	0,00	4.089,87
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.375.646,37	2.729.684,15	3.043.209,40	0,00	2.689.171,62
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	2.375.646,37	2.729.684,15	3.043.209,40	0,00	2.689.171,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	775.211,17	814.334,86	930.537,62	0,00	891.413,93
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	832.209,09	981.639,59	1.064.491,95	0,00	915.061,45
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,27	5.202,27	5.202,29	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	276,34	2.657,18	2.380,84	0,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.880,18	53.088,07	49.988,16	0,00	39.780,27
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78,80	53.299,03	53.223,64	0,00	3,41
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	64.930,57	55.504,12	56.745,51	0,00	66.171,96
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.780,17	8.459,41	46.058,62	0,00	93.379,38
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	282.508,98	341.449,81	369.153,21	0,00	310.212,38
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	312.838,13	405.157,88	456.665,50	0,00	364.345,75
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.431,03	6.243,38	5.259,20	0,00	2.446,85
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	299,64	2.505,48	3.359,79	0,00	1.153,95
2.1.8.8.4. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	7.338,23	7.338,23	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	7.338,23	7.338,23	0,00	3.904,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.4.01.09. OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.904,20	7.338,23	7.338,23	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	640,36	220.353,76	220.352,02	0,00	638,62
2.1.8.8.5.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	640,36	220.353,76	220.352,02	0,00	638,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	58,65	154.449,61	154.449,61	0,00	58,65
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	1,74	768,62	766,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	63.333,72	63.333,72	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	159,40	1.801,81	1.801,81	0,00	159,40
2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	59.593.428,60	0,00	0,00	0,00	59.593.428,60
2.2.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.709.627,92	0,00	0,00	0,00	4.709.627,92
2.2.1.3. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1.03. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.2.1.3.1.03.03. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.4. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.2. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	54.883.800,68	0,00	0,00	0,00	54.883.800,68
2.2.2.1. EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	54.883.800,68	0,00	0,00	0,00	54.883.800,68
2.2.2.1.1. EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.883.800,68	0,00	0,00	0,00	54.883.800,68
2.2.2.1.1.02. EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	54.883.800,68	0,00	0,00	0,00	54.883.800,68
2.2.2.1.1.02.98. OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	54.883.800,68	0,00	0,00	0,00	54.883.800,68
2.2.2.5. JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.5.1. JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.5.1.03. JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.5.1.03.02. JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.8. (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.2.2.8.1. (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.2.2.8.1.02. (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	408.291.385,76	0,00	0,00	0,00	408.291.385,76
2.3.4. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
2.3.4.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.4.1.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.4.1.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.872,19	0,00	0,00	0,00	1.112.872,19	0,00
2.3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.362.922,97	0,00	0,00	0,00	177.362.922,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.190.099,86	0,00	0,00	0,00	175.190.099,86
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.608,46	0,00	0,00	0,00	391.608,46	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.119.105,36	0,00	0,00	0,00	1.119.105,36
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.525.910,12	0,00	0,00	0,00	44.525.910,12
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.421.185,03	0,00	0,00	0,00	44.421.185,03	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.288,30	0,00	0,00	0,00	12.288,30
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.103.978,71	0,00	0,00	0,00	1.103.978,71
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.2. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.062.326,50	0,00	0,00	0,00	1.062.326,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.175.749,44	0,00	0,00	0,00	63.175.749,44
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	2.221.750,74
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	458.110,58
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	10.849.558,01
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.765.033,50	0,00	0,00	0,00	1.765.033,50
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	51.313.074,58
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	1.180.116,73
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.574.605,75	0,00	0,00	154.574.605,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.940.506,51	0,00	0,00	116.940.506,51
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	34.747.648,23
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	76.174.102,32	0,00	0,00	76.174.102,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.600.423,52	0,00	0,00	0,00	70.600.423,52
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.3.7.1.4.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.3.7.1.4.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.5. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	346.875,75	0,00	0,00	0,00	346.875,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.5.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	346.875,75	0,00	0,00	0,00	346.875,75
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.390.985,55	0,00	42.132.862,20	841.459,69	141.682.388,06	0,00
3.1. PESSOAL E ENCARGOS	44.452.538,97	0,00	16.589.517,84	175.543,48	60.866.513,33	0,00
3.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.158.209,12	0,00	14.267.546,53	0,00	52.425.755,65	0,00
3.1.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	743.885,48	0,00	235.100,58	0,00	978.986,06	0,00
3.1.1.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	743.885,48	0,00	235.100,58	0,00	978.986,06	0,00
3.1.1.1.1.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	584.445,86	0,00	173.938,19	0,00	758.384,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	315.221,51	0,00	102.142,31	0,00	417.363,82	0,00
3.1.1.1.1.01.02. ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	136,68	0,00	136,68	0,00
3.1.1.1.1.01.06. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.423,71	0,00	811,01	0,00	3.234,72	0,00
3.1.1.1.1.01.16. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.350,00	0,00	1.450,00	0,00	5.800,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.643,05	0,00	0,00	0,00	23.643,05	0,00
3.1.1.1.1.01.24. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.954,78	0,00	0,00	0,00	21.954,78	0,00
3.1.1.1.1.01.31. SUBSÍDIOS	30.150,00	0,00	10.050,00	0,00	40.200,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.369,89	0,00	50.855,47	0,00	209.225,36	0,00
3.1.1.1.1.01.02. ADICIONAL NOTURNO	1.501,39	0,00	764,89	0,00	2.266,28	0,00
3.1.1.1.1.01.03. INCORPORAÇÕES	158,40	0,00	52,80	0,00	211,20	0,00
3.1.1.1.1.01.06. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.726,01	0,00	4.584,07	0,00	20.310,08	0,00
3.1.1.1.1.01.13. ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	6.985,33	0,00	3.090,96	0,00	10.076,29	0,00
3.1.1.1.1.01.24. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.961,79	0,00	0,00	0,00	3.961,79	0,00
3.1.1.1.1.02. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.439,62	0,00	61.162,39	0,00	220.602,01	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.1.1.02.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.906,10	0,00	3.952,64	0,00	8.858,74	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.1.1.1.02.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	143.783,65	0,00	50.230,60	0,00	194.014,25	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.1.1.02.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.749,87	0,00	6.979,15	0,00	17.729,02	0,00
3.1.1.2. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.414.323,64	0,00	14.032.445,95	0,00	51.446.769,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.414.323,64	0,00	14.032.445,95	0,00	51.446.769,59
	ATIVO CIVIL ABRANGIDOS					
	PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.172.894,81	0,00	13.461.038,26	0,00	49.633.933,07
	FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.310.963,14	0,00	6.813.392,61	0,00	25.124.355,75
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	63.540,67	0,00	22.963,76	0,00	86.504,43
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.606.102,06	0,00	572.622,06	0,00	2.178.724,12
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE	56.419,86	0,00	22.164,44	0,00	78.584,30
	PERICULOSIDADE					
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE	272.353,59	0,00	127.378,53	0,00	399.732,12
	INSALUBRIDADE					
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO -	1.151,81	0,00	0,00	0,00	1.151,81
	PESSOAL CIVIL					
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR	361.175,00	0,00	129.853,33	0,00	491.028,33
	EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	571,39	0,00	571,39
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	594.084,26	0,00	205.848,79	0,00	799.933,05
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO	1.306.409,11	0,00	97.124,98	0,00	1.403.534,09
	CONSTITUCIONAL					
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	402.180,31	0,00	454.617,10	0,00	856.797,41
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	376.500,00	0,00	122.289,77	0,00	498.789,77
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.113,75	0,00	63.237,25	0,00	226.351,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO	9.874,72	0,00	1.633,17	0,00	11.507,89
	CONSTITUCIONAL					
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	40.200,00	0,00	10.050,00	0,00	50.250,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.210.419,79	0,00	389.142,75	0,00	1.599.562,54
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.542,68	0,00	505,32	0,00	2.048,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE	7.084,35	0,00	2.361,45	0,00	9.445,80
	PERICULOSIDADE					
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE	4.800,80	0,00	1.412,00	0,00	6.212,80
	INSALUBRIDADE					
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	16.298,07	0,00	16.298,07
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	363.600,00	0,00	121.200,00	0,00	484.800,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.404.679,01	0,00	468.582,11	0,00	1.873.261,12
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	52.772,01	0,00	13.833,62	0,00	66.605,63
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO	45.265,08	0,00	10.375,46	0,00	55.640,54
	CONSTITUCIONAL					
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	10.209,54	0,00	0,00	0,00	10.209,54
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.382.523,70	0,00	2.825.959,65	0,00	10.208.483,35
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	164.750,77	0,00	67.782,85	0,00	232.533,62
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	153.191,95	0,00	52.696,96	0,00	205.888,91
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE	14.223,60	0,00	5.579,40	0,00	19.803,00
	PERICULOSIDADE					
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE	406.997,60	0,00	190.035,47	0,00	597.033,07
	INSALUBRIDADE					
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO -	363.073,34	0,00	111.823,64	0,00	474.896,98
	PESSOAL CIVIL					
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR	277.988,36	0,00	108.153,34	0,00	386.141,70
	EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.776,31	0,00	48.829,48	0,00	59.605,79
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO	130.521,88	0,00	62.724,08	0,00	193.245,96
	CONSTITUCIONAL					
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	10.310,61	0,00	62.508,71	0,00	72.819,32
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	30.150,00	0,00	10.050,00	0,00	40.200,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E	507.829,65	0,00	222.177,03	0,00	730.006,68
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	CIVIL - RGPS					
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.121,92	0,00	24.048,10	0,00	74.170,02
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE	1.053,60	0,00	0,00	0,00	1.053,60
	INSALUBRIDADE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.578,95	0,00	1.211,59	0,00	5.790,54	0,00
3.1.1.2.1.02. OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.241.428,83	0,00	571.407,69	0,00	1.812.836,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.224.733,77	0,00	571.407,69	0,00	1.796.141,46	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.695,06	0,00	0,00	0,00	16.695,06	0,00
3.1.2. ENCARGOS PATRONAIS	4.166.723,00	0,00	1.732.358,41	175.543,48	5.723.537,93	0,00
3.1.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.013,62	0,00	119,91	0,00	10.133,53	0,00
3.1.2.1.2. ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.013,62	0,00	119,91	0,00	10.133,53	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.1.2.99. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.975,71	0,00	119,91	0,00	4.095,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.2.1.2.99. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.2. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.156.709,38	0,00	1.732.238,50	175.543,48	5.713.404,40	0,00
3.1.2.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.156.709,38	0,00	1.732.238,50	175.543,48	5.713.404,40	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.484.528,83	0,00	941.533,07	2.529,12	3.423.532,78	0,00
3.1.2.2.1.04. ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	43.632,30	0,00	14.771,45	0,00	58.403,75	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.584,30	0,00	13.230,74	0,02	52.815,02	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	142.418,15	0,00	45.870,78	0,00	188.288,93	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	394.973,32	0,00	132.247,66	0,00	527.220,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.022.901,99	0,00	576.006,47	173.014,34	1.425.894,12	0,00
3.1.2.2.1.04. ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.405,10	0,00	5.758,04	0,00	28.163,14	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.265,39	0,00	2.820,29	0,00	9.085,68	0,00
3.1.3. BENEFÍCIOS A PESSOAL	335.299,93	0,00	134.018,17	0,00	469.318,10	0,00
3.1.3.2. BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	335.299,93	0,00	134.018,17	0,00	469.318,10	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.3.2.1. BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	335.299,93	0,00	134.018,17	0,00	469.318,10	0,00
3.1.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.792.306,92	0,00	455.594,73	0,00	2.247.901,65	0,00
3.1.9.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.778.272,68	0,00	444.399,56	0,00	2.222.672,24	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	199.431,59	0,00	98.989,43	0,00	298.421,02	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.373,13	0,00	6.831,94	0,00	74.205,07	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	170.751,74	0,00	4.083,25	0,00	174.834,99	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.931,78	0,00	334.494,94	0,00	1.674.426,72	0,00
3.1.9.2. PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	14.034,24	0,00	11.195,17	0,00	25.229,41	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.9.2.1. PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.185,31	0,00	4.831,55	0,00	17.016,86	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.9.2.1. PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.848,93	0,00	6.363,62	0,00	8.212,55	0,00
3.2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.966,45	0,00	89.333,33	0,00	299.299,78	0,00
3.2.9. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.966,45	0,00	89.333,33	0,00	299.299,78	0,00
3.2.9.2. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	209.966,45	0,00	89.333,33	0,00	299.299,78	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.2.9.2.1. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.966,45	0,00	89.333,33	0,00	299.299,78	0,00
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.684.215,28	0,00	9.944.716,00	415.769,67	32.213.161,61	0,00
3.3.1. USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.903.712,78	0,00	1.699.946,74	1.871,14	7.601.788,38	0,00
3.3.1.1. CONSUMO DE MATERIAL	5.903.712,78	0,00	1.699.946,74	1.871,14	7.601.788,38	0,00
3.3.1.1.1. CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.903.712,78	0,00	1.699.946,74	1.871,14	7.601.788,38	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.1.1.1.01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	696.613,53	0,00	467.556,92	0,00	1.164.170,45	0,00
3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.883,42	0,00	19.386,96	0,00	25.270,38	0,00
3.3.1.1.1.05. ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.995,84	0,00	4.995,84	0,00	9.991,68	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	322.403,37	0,00	352.559,12	0,00	674.962,49	0,00
3.3.1.1.1.10. MATERIAL QUIMÍCO	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
3.3.1.1.1.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	511.271,29	0,00	0,00	0,00	511.271,29	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.805,66	0,00	32.990,28	0,00	117.795,94	0,00
3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.068,22	0,00	18.579,36	0,00	41.647,58	0,00
3.3.1.1.1.19. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	111,36	0,00	111,36	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.522,40	0,00	1.852,76	0,00	10.375,16	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.723,39	0,00	5.823,65	0,00	29.547,04	0,00
3.3.1.1.1.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	681,08	0,00	1.335,25	0,00	2.016,33	0,00
3.3.1.1.1.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.285.399,28	0,00	10.291,52	0,00	1.295.690,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	321,42	0,00	61,00	382,42	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	96.508,38	0,00	190,80	96.699,18	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.483,19	0,00	7.128,97	19.612,16	0,00
3.3.1.1.1.30.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20.970,90	0,00	0,00	20.970,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250.797,81	0,00	1.007,18	251.804,99	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	2.297,19	0,00	6.118,20	8.415,39	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,74	0,00	0,00	269,74	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.882,42	0,00	4.198,89	12.081,31	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	115,78	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.298,32	0,00	70,72	2.369,04	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.258,27	0,00	5.851,86	25.110,13	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38,63	38,63	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	387,27	387,27	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	18.391,96	0,00	12.831,63	31.223,59	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.706,80	0,00	500,22	4.207,02	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.753,88	1.753,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	0,00	0,00	202,35	202,35	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.208,00	0,00	0,00	12.208,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.091,82	4.091,82	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	171,50	171,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.443,56	0,00	8.772,38	19.215,94	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.472,54	0,00	423,58	1.896,12	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.023,18	0,00	548,82	2.572,00	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.338,66	0,00	760,06	2.098,72	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	131,26	0,00	0,00	131,26	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	691,59	0,00	194,50	886,09	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.772,96	0,00	1.364,69	4.137,65	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	80,00	0,00	1.430,75	1.510,75	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	207,56	0,00	777,96	985,52	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.088,30	0,00	8,55	1.096,85	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.347,64	0,00	3.584,39	8.932,03	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	125,00	0,00	125,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.231,06	0,00	662,11	6.893,17	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUÍMICO	39.849,70	0,00	355,02	40.204,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.581,78	0,00	18.455,19	0,00	26.036,97	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	623,68	0,00	763,89	0,00	1.387,57	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.227,45	0,00	709,22	0,00	1.936,67	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.197,00	0,00	304,00	0,00	1.501,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	213.078,12	0,00	63.642,19	0,00	276.720,31	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.373,23	0,00	652,78	0,00	7.026,01	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	86.404,00	0,00	0,00	0,00	86.404,00	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	1.947,52	0,00	415,66	0,00	2.363,18	0,00
3.3.1.1.1.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.873,28	0,00	0,00	0,00	56.873,28	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50.813,90	0,00	2.210,46	0,00	53.024,36	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	154.652,74	0,00	61.723,20	0,00	216.375,94	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.027.763,45	0,00	120.787,64	0,00	1.148.551,09	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.557,06	0,00	2.739,47	0,00	19.296,53	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.861,70	0,00	112,48	0,00	7.974,18	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.570,04	0,00	3.338,25	0,00	8.908,29	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.683,61	0,00	7.750,51	0,00	19.434,12	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65.801,33	0,00	10.487,28	0,00	76.288,61	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	182.444,02	0,00	119.522,22	0,00	301.966,24	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	534,76	0,00	2.655,30	0,00	3.190,06	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	304.632,19	0,00	169.970,99	567,00	474.036,18	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.634,81	0,00	0,00	0,00	95.634,81	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.499,00	0,00	8.999,93	1.304,14	15.194,79	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	746,68	0,00	860,74	0,00	1.607,42	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.331,76	0,00	11.552,21	0,00	13.883,97	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	694,68	0,00	1.852,48	0,00	2.547,16	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	81.116,49	0,00	97.466,81	0,00	178.583,30	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	327,90	0,00	565,04	0,00	892,94	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E	3.593,70	0,00	0,00	3.593,70	0,00
	AVIAMENTOS					
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	6.125,29	0,00	0,00	6.125,29	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	414,92	0,00	0,00	414,92	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	14.762.812,60	0,00	7.579.888,87	413.898,53	21.928.802,94
3.3.2.1.	DIÁRIAS	386.582,17	0,00	262.585,36	1.990,58	647.176,95
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	386.582,17	0,00	262.585,36	1.990,58	647.176,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	81.037,50	0,00	70.575,00	120,00	151.492,50
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.357,50	0,00	3.082,50	0,00	7.440,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150.449,67	0,00	111.252,86	453,08	261.249,45
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.340,00	0,00	90,00	0,00	2.430,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.360,00	0,00	57.065,00	1.417,50	189.007,50
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.740,00	0,00	14.040,00	0,00	15.780,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	540,00	0,00	3.780,00	0,00	4.320,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	182.729,99	0,00	62.795,02	0,00	245.525,01
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	182.729,99	0,00	62.795,02	0,00	245.525,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	94.421,41	0,00	37.157,29	0,00	131.578,70
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.017,26	0,00	0,00	0,00	1.017,26
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	85.457,32	0,00	23.803,73	0,00	109.261,05
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	3.668,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.716.824,01	0,00	6.826.655,90	405.258,17	19.138.221,74
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.716.824,01	0,00	6.826.655,90	405.258,17	19.138.221,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	49.228,75	0,00	31.741,27	9.434,37	71.535,65
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.106,37	0,00	17.106,37
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.810.362,45	0,00	1.684.141,68	97.926,01	4.396.578,12
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.645.135,03	0,00	757.529,48	77.873,19	2.324.791,32
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	74.737,74	0,00	0,00	0,00	74.737,74
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	459.449,08	0,00	158.594,96	0,00	618.044,04
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.003,68	0,00	91.340,48	0,00	152.344,16
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.358,75	0,00	0,00	0,00	12.358,75
3.3.2.3.1.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	46.312,74	0,00	620,31	0,00	46.933,05
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00	0,00	27.300,00	0,00	31.700,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.249,05	0,00	45.326,82	8.945,05	73.630,82
3.3.2.3.1.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRE ESCOLAR	3.313,98	0,00	0,00	0,00	3.313,98
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	511.722,68	0,00	1.255.494,65	5.000,45	1.762.216,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.788,61	0,00	3.724,19	0,00	38.512,80	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.661,76	0,00	12.856,72	0,00	29.518,48	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	679.266,22	0,00	68.482,73	18.844,63	728.904,32	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	82,58	0,00	24,02	0,00	106,60	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.710,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	50.892,88	0,00	16.366,62	0,00	67.259,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.997,75	0,00	2.999,25	0,00	11.997,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	296,00	0,00	620,77	0,00	916,77	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	68.271,50	0,00	11.758,65	0,00	80.030,15	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	496,48	0,00	261,30	0,00	757,78	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.090,78	0,00	5.674,75	3.036,92	20.728,61	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.685,17	0,00	12.407,90	0,00	43.093,07	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.925,00	0,00	7.962,50	0,00	23.887,50	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.010,82	0,00	611,98	0,00	1.622,80	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.436,00	0,00	16.993,00	0,00	29.429,00	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.507,87	0,00	83.859,70	24.348,87	83.018,70	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.466,11	0,00	0,00	0,00	3.466,11	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	472,69	0,00	0,00	0,00	472,69	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272.700,27	0,00	63.143,35	0,00	335.843,62	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.212.282,66	0,00	398.485,35	0,00	1.610.768,01	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.444,00	0,00	3.055,00	0,00	5.499,00	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	143.024,95	0,00	45.626,82	0,00	188.651,77	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.002,73	0,00	12.899,91	0,00	66.902,64	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247,34	0,00	0,00	0,00	1.247,34	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141.378,31	0,00	49.579,34	0,00	190.957,65	0,00
3.3.2.3.1.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.095,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.407,21	0,00	89.143,77	0,00	385.550,98	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.936,10	0,00	6.960,90	0,00	16.897,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.412,00	0,00	15.466,98	0,00	46.878,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	6.631,22	0,00	2.705,49	482,44	8.854,27	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.242,68	0,00	0,00	0,00	48.242,68	0,00

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

Exercício: 2024

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

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	325.299,97	0,00	114.005,30	0,00	439.305,27	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	30.885,00	0,00	31.035,00	0,00	61.920,00	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.621,48	0,00	29.132,36	511,00	57.242,84	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	2.575.922,69	0,00	936.107,00	0,00	3.512.029,69	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.182,30	0,00	298,84	0,00	22.481,14	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.231,00	0,00	0,00	0,00	6.231,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	557.422,75	0,00	567.601,22	157.633,88	967.390,09	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.855,58	0,00	1.376,35	0,00	5.231,93	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.438,86	0,00	26.897,78	0,00	60.336,64	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.257,91	0,00	7.688,82	0,00	37.946,73	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.215,08	0,00	2.599,72	1.221,36	5.593,44	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	81.697,50	0,00	81.697,50	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	36.674,28	0,00	0,00	0,00	36.674,28	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.428,95	0,00	0,00	0,00	10.428,95	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.676,14	0,00	0,00	0,00	29.676,14	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.476.676,43	0,00	427.852,59	6.649,78	1.897.879,24	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.476.676,43	0,00	427.852,59	6.649,78	1.897.879,24	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.017.689,90	0,00	664.880,39	0,00	2.682.570,29	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	2.017.689,90	0,00	664.880,39	0,00	2.682.570,29	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.017.689,90	0,00	664.880,39	0,00	2.682.570,29	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.017.689,90	0,00	664.880,39	0,00	2.682.570,29	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.484.861,73	0,00	509.062,27	0,00	1.993.924,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.529,12	0,00	2.714,43	0,00	10.243,55	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.280,09	0,00	10.111,97	0,00	39.392,06	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.018,06	0,00	22.006,02	0,00	88.024,08	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.235,67	0,00	4.411,89	0,00	17.647,56	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.216,38	0,00	0,00	0,00	75.216,38	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	293.520,96	0,00	100.471,83	0,00	393.992,79	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.626,92	0,00	875,64	0,00	3.502,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	362,43	0,00	120,81	0,00	483,24	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.272,45	0,00	1.118,07	0,00	5.390,52	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
3.3.3.1.1.01.01. DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	472,50	0,00	157,50	0,00	630,00	0,00
3.4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.565.030,41	0,00	5.196.035,93	136.703,35	14.624.362,99	0,00
3.4.2. JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.645.271,08	0,00	687.974,20	127.065,34	2.206.179,94	0,00
3.4.2.9. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.645.271,08	0,00	687.974,20	127.065,34	2.206.179,94	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.4.2.9.1. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.645.269,09	0,00	687.974,20	127.065,34	2.206.177,95	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.4.2.9.1. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.4.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.919.759,33	0,00	4.508.061,73	9.638,01	12.418.183,05	0,00
3.4.9.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.919.759,33	0,00	4.508.061,73	9.638,01	12.418.183,05	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.513.579,69	0,00	3.621.334,56	26,21	9.134.888,04	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.626,00	0,00	20.342,00	0,00	80.968,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	497.277,24	0,00	179.585,20	0,00	676.862,44	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.895,40	0,00	680.137,97	9.611,80	2.495.421,57	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.4.9.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.381,00	0,00	6.662,00	0,00	30.043,00	0,00
3.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.316.394,02	0,00	9.393.703,61	113.443,17	30.596.654,46	0,00
3.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.991.694,89	0,00	6.330.794,11	103.387,77	20.219.101,23	0,00
3.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.904.420,90	0,00	6.215.220,12	103.387,77	20.016.253,25	0,00
3.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	13.904.420,90	0,00	6.215.220,12	103.387,77	20.016.253,25	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.5.1.1.2.02. REPASSE CONCEDIDO	13.239.448,48	0,00	5.968.467,42	103.387,77	19.104.528,13	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.5.1.1.2.02. REPASSE CONCEDIDO	664.972,42	0,00	246.752,70	0,00	911.725,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.273,99	0,00	115.573,99	0,00	202.847,98	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	87.273,99	0,00	115.573,99	0,00	202.847,98	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.273,99	0,00	115.573,99	0,00	202.847,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	87.273,99	0,00	21.773,99	0,00	109.047,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00
3.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.125.148,52	0,00	2.869.637,48	10.055,40	9.984.730,60	0,00
3.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.125.148,52	0,00	2.869.637,48	10.055,40	9.984.730,60	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.125.148,52	0,00	2.869.637,48	10.055,40	9.984.730,60	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	199.550,61	0,00	133.872,02	0,00	333.422,63	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	199.550,61	0,00	133.872,02	0,00	333.422,63	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	199.550,61	0,00	133.872,02	0,00	333.422,63	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	71.090,26	0,00	34.397,15	0,00	105.487,41	0,00
3.5.3.1.1.02.	AUXÍLIOS	42.394,95	0,00	19.508,87	0,00	61.903,82	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	83.293,40	0,00	79.966,00	0,00	163.259,40	0,00
3.5.5.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.5.5.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.237.553,69	0,00	656.156,13	0,00	1.893.709,82	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.237.553,69	0,00	656.156,13	0,00	1.893.709,82	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.237.553,69	0,00	656.156,13	0,00	1.893.709,82	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.553,69	0,00	656.156,13	0,00	1.893.709,82	0,00
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.265,38	0,00	656.156,13	0,00	1.310.421,51	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	583.288,31	0,00	0,00	0,00	583.288,31	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	925.286,73	0,00	263.399,36	0,02	1.188.686,07	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	925.286,73	0,00	263.399,36	0,02	1.188.686,07	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.713,54	0,00	241.926,90	0,02	1.126.640,42	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	884.713,54	0,00	241.926,90	0,02	1.126.640,42	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.02. PIS/PASEP	884.369,53	0,00	241.894,65	0,02	1.126.264,16	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.7.2.1.1.02. PIS/PASEP	344,01	0,00	32,25	0,00	376,26	0,00
3.7.2.9. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	40.573,19	0,00	21.472,46	0,00	62.045,65	0,00
3.7.2.9.1. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.573,19	0,00	21.472,46	0,00	62.045,65	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.7.2.9.1.01. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.573,19	0,00	21.472,46	0,00	62.045,65	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	129.184.925,11	20.449.935,06	73.394.106,45	0,00	182.129.096,50
4.1. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.106.941,36	1.351.860,10	6.502.986,20	0,00	41.258.067,46
4.1.1. IMPOSTOS	0,00	32.243.600,93	1.259.335,14	5.341.117,83	0,00	36.325.383,62
4.1.1.2. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	23.666.785,78	1.193.606,59	2.141.187,53	0,00	24.614.366,72
4.1.1.2.1. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.666.785,78	1.193.606,59	2.141.187,53	0,00	24.614.366,72
4.1.1.2.1.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.634.270,06	0,00	1.458.454,32	0,00	4.092.724,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.1.1.2.1.03.01. IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.319.523,18	0,00	1.292.158,30	0,00	3.611.681,48
4.1.1.2.1.03.02. IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.746,88	0,00	166.296,02	0,00	481.042,90
4.1.1.2.1.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.263.660,36	146.008,70	182.060,09	0,00	20.299.711,75
4.1.1.2.1.04. ITBI	0,00	1.288.216,90	7.052,15	500.673,12	0,00	1.781.837,87
4.1.1.2.1.97. (-) DEDUÇÃO	519.361,54	0,00	1.040.545,74	0,00	1.559.907,28	0,00
4.1.1.3. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.576.815,15	65.728,55	3.199.930,30	0,00	11.711.016,90
4.1.1.3.1. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.576.815,15	65.728,55	3.199.930,30	0,00	11.711.016,90
4.1.1.3.1.02. ISS	0,00	8.578.182,75	65.696,14	3.199.930,30	0,00	11.712.416,91
4.1.1.3.1.97. (-) DEDUÇÃO	1.367,60	0,00	32,41	0,00	1.400,01	0,00
4.1.2. TAXAS	0,00	3.863.340,43	92.524,96	1.161.868,37	0,00	4.932.683,84
4.1.2.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.362.980,77	88.909,00	634.429,48	0,00	1.908.501,25
4.1.2.1.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.980,77	88.909,00	634.429,48	0,00	1.908.501,25
4.1.2.1.1.14. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	126.664,58	0,00	40.883,03	0,00	167.547,61
4.1.2.1.1.99. OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.205.119,84	84.813,40	565.752,22	0,00	1.686.058,66
4.1.2.1.1.11. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.471,64	4.010,34	27.794,23	0,00	55.255,53
4.1.2.1.1.11.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	31.471,64	4.010,34	27.794,23	0,00	55.255,53
4.1.2.1.1.97. (-) DEDUÇÕES	275,29	0,00	85,26	0,00	360,55	0,00
4.1.2.1.1.97.11. (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
4.1.2.1.1.97.14. (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00
4.1.2.1.1.97.99. (-) OUTRAS DEDUÇÕES	241,22	0,00	85,26	0,00	326,48	0,00
4.1.2.2. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.500.359,66	3.615,96	527.438,89	0,00	3.024.182,59
4.1.2.2.1. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.359,66	3.615,96	527.438,89	0,00	3.024.182,59
4.1.2.2.1.99. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.500.544,01	3.586,64	527.438,89	0,00	3.024.396,26
4.1.2.2.1.97. (-) DEDUÇÕES	184,35	0,00	29,32	0,00	213,67	0,00
4.1.2.2.1.97.99. (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,35	0,00	29,32	0,00	213,67	0,00
4.2. CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.487.423,34	5.212,97	515.281,00	0,00	3.997.491,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.487.423,34	5.212,97	515.281,00	0,00	3.997.491,37
4.2.3.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.487.423,34	5.212,97	515.281,00	0,00	3.997.491,37
4.2.3.1.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.487.423,34	5.212,97	515.281,00	0,00	3.997.491,37
4.2.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.487.423,34	5.212,97	515.281,00	0,00	3.997.491,37
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.702.442,18	25.596,78	1.883.437,04	0,00	6.560.282,44
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.702.442,18	25.596,78	1.883.437,04	0,00	6.560.282,44
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.702.442,18	25.596,78	1.883.437,04	0,00	6.560.282,44
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.702.442,18	25.596,78	1.883.437,04	0,00	6.560.282,44
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	24.052,57	0,00	9.383,22	0,00	33.435,79
4.3.3.1.1.30.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.391,73	0,00	1.778,74	0,00	13.170,47
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.015,00	0,00	1.255,00	0,00	2.270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.3.3.1.1.37.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	108.945,50	0,00	13.875,50	0,00	122.821,00
4.3.3.1.1.45.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.557.037,38	25.596,78	1.857.144,58	0,00	6.388.585,18
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.803.256,10	64.347,95	1.389.387,24	0,00	4.128.295,39
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	950.307,97	64.347,95	622.356,44	0,00	1.508.316,46
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	882.451,05	63.298,31	589.451,85	0,00	1.408.604,59
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.451,05	63.298,31	589.451,85	0,00	1.408.604,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.635,83	89,57	0,00	0,00	1.546,26
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	17.844,00	541,86	383,00	0,00	17.685,14
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	76.103,17	0,00	18.175,27	0,00	94.278,44
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	26.529,67	0,00	14.004,00	0,00	40.533,67
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.894,61	0,00	5.669,89	0,00	14.564,50
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	761.238,34	59.841,91	551.219,69	0,00	1.252.616,12
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	9.982,43	0,00	2.824,97	0,00	12.807,40	0,00
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67.856,92	1.049,64	32.904,59	0,00	99.711,87
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.655,82	1.049,64	6.459,24	0,00	25.065,42
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.201,10	0,00	26.445,35	0,00	74.646,45
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.948,13	0,00	767.030,80	0,00	2.619.978,93
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.852.948,13	0,00	767.030,80	0,00	2.619.978,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.323.252,60	0,00	545.688,37	0,00	1.868.940,97
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.908,43	0,00	2.852,48	0,00	11.760,91
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86,23	0,00	29,28	0,00	115,51
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.593,37	0,00	5.393,57	0,00	18.986,94
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.597,09	0,00	7.891,00	0,00	18.488,09
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.470,15	0,00	71.009,70	0,00	142.479,85
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.078,80	0,00	92.780,65	0,00	396.859,45
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,44	0,00	327,22	0,00	640,66
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.093,40	0,00	34.736,91	0,00	136.830,31
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,01	0,00	15,73	0,00	37,74
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.523,03	0,00	6.302,63	0,00	24.825,66
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,58	0,00	3,26	0,00	12,84
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	81.655.063,62	18.933.997,70	62.799.170,28	0,00	125.520.236,20
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.034.660,68	0,00	10.166.466,28	0,00	24.201.126,96
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.906.024,86	0,00	6.111.832,29	0,00	20.017.857,15
4.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.906.024,86	0,00	6.111.832,29	0,00	20.017.857,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	666.576,38	0,00	246.752,64	0,00	913.329,02
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	311.198,43	0,00	194.579,76	0,00	505.778,19
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	135.662,23	0,00	46.530,71	0,00	182.192,94
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	3.570.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	4.760.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	38.373,78	0,00	12.791,26	0,00	51.165,04
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	9.054.214,04	0,00	4.256.177,92	0,00	13.310.391,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	230.000,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.635,82	0,00	4.054.633,99	0,00	4.183.269,81
4.5.1.2.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	128.635,82	0,00	4.054.633,99	0,00	4.183.269,81
4.5.1.2.2.02. TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.635,82	0,00	4.054.633,99	0,00	4.183.269,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.2.2.02.03. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00
4.5.1.2.2.02.04. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	105.861,83	0,00	3.939.060,00	0,00	4.044.921,83
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.5.1.2.2.02.03. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.773,99	0,00	21.773,99	0,00	44.547,98
4.5.2. TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.963.019,05	18.476.613,81	52.548.704,00	0,00	101.035.109,24
4.5.2.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	51.583.838,18	50.277,01	28.162.499,27	0,00	79.696.060,44
4.5.2.1.3. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.186.607,47	0,00	16.738.139,48	0,00	48.924.746,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.1.3.02. COTA-PARTE FPM	0,00	16.013.405,21	0,00	4.439.071,61	0,00	20.452.476,82
4.5.2.1.3.03. COTA-PARTE ITR	0,00	164.863,92	0,00	198.726,24	0,00	363.590,16
4.5.2.1.3.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	292.606,74	0,00	94.343,21	0,00	386.949,95
4.5.2.1.3.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	4.009.865,30	0,00	5.943.773,20	0,00	9.953.638,50
4.5.2.1.3.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	860.491,65	0,00	2.113.908,39	0,00	2.974.400,04
4.5.2.1.3.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	257.617,70	0,00	93.339,97	0,00	350.957,67
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.2.1.3.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.397.992,08	0,00	3.805.728,80	0,00	14.203.720,88
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.5.2.1.3.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	189.764,87	0,00	49.248,06	0,00	239.012,93
4.5.2.1.4. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.397.230,71	50.277,01	11.424.359,79	0,00	30.771.313,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.1.4.01. COTA-PARTE ICMS	0,00	12.476.962,96	0,00	6.913.090,23	0,00	19.390.053,19
4.5.2.1.4.02. COTA-PARTE IPVA	0,00	5.958.308,02	50.277,01	2.452.804,33	0,00	8.360.835,34
4.5.2.1.4.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	51.913,00	0,00	24.398,36	0,00	76.311,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	34.787,29	0,00	35.753,91	0,00	70.541,20
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.502.326,63	0,00	1.502.326,63
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	682.399,28	0,00	495.986,33	0,00	1.178.385,61
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	192.860,16	0,00	0,00	0,00	192.860,16
4.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	14.330.106,18	18.426.336,80	22.522.567,42	0,00	18.426.336,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.2.3.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.330.106,18	18.426.336,80	4.096.230,62	0,00	0,00
4.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	18.426.336,80	0,00	18.426.336,80
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	964.840,25	0,00	1.806.111,89	0,00	2.770.952,14
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	964.840,25	0,00	1.806.111,89	0,00	2.770.952,14
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	964.840,25	0,00	1.806.111,89	0,00	2.770.952,14
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	84.234,44	0,00	57.525,42	0,00	141.759,86
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.234,44	0,00	57.525,42	0,00	141.759,86
4.5.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	657.383,89	457.383,89	84.000,00	0,00	284.000,00
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	657.383,89	457.383,89	84.000,00	0,00	284.000,00
4.5.9.1.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	657.383,89	457.383,89	84.000,00	0,00	284.000,00
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	429.798,50	68.919,56	303.844,69	0,00	664.723,63
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	429.798,50	68.919,56	303.844,69	0,00	664.723,63
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	290.514,31	68.919,56	278.954,26	0,00	500.549,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.699,49	68.919,56	278.492,10	0,00	476.272,03
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.303,00	0,00	142,16	0,00	21.445,16
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511,82	0,00	320,00	0,00	2.831,82
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	84.118,71	0,00	6.145,10	0,00	90.263,81
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.118,71	0,00	6.145,10	0,00	90.263,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	84.118,71	0,00	6.145,10	0,00	90.263,81
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.165,48	0,00	18.745,33	0,00	73.910,81
4.9.9.9.5.	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.5.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.165,48	0,00	18.745,33	0,00	73.910,81
5.	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	969.654.424,25	0,00	96.317.620,60	50.306.071,08	1.015.665.973,77	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	910.097.000,80	0,00	96.317.620,60	50.306.071,08	956.108.550,32	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	382.046.060,63	0,00	2.784.187,87	0,00	384.830.248,50	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	371.174.000,00	0,00	0,00	0,00	371.174.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	343.453.000,00	0,00	0,00	0,00	343.453.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.751.000,00	0,00	0,00	0,00	22.751.000,00	0,00
5.2.1.1.2.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
5.2.1.1.2.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.1.2.01.01.	(-) FUNDEB	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
5.2.1.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	10.872.060,63	0,00	2.784.187,87	0,00	13.656.248,50	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	10.872.060,63	0,00	2.784.187,87	0,00	13.656.248,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	2.652.580,60	0,00	2.664.684,87	0,00	5.317.265,47	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	1.302.382,55	0,00	0,00	0,00	1.302.382,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	6.917.097,48	0,00	119.503,00	0,00	7.036.600,48	0,00
5.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	528.050.940,17	0,00	93.533.432,73	50.306.071,08	571.278.301,82	0,00
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.118.321,65	0,00	58.316.400,94	49.759.162,04	408.675.560,55	0,00
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	371.174.000,00	0,00	0,00	0,00	371.174.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	247.555.000,00	0,00	0,00	0,00	247.555.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	21.946.000,00	0,00	0,00	0,00	21.946.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.029.718,79	0,00	13.968.932,72	0,00	45.998.651,51	0,00
5.2.2.1.2.02. CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.152.839,90	0,00	0,00	0,00	6.152.839,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.465.826,00	0,00	0,00	0,00	3.465.826,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.2.02.01. CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.921.174,38	0,00	10.246.181,83	0,00	22.167.356,21	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	306.405,77	0,00	306.405,77	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.940.042,54	0,00	0,00	0,00	3.940.042,54	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.090.661,97	0,00	2.735.685,12	0,00	11.826.347,09	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	920.000,00	0,00	678.500,00	0,00	1.598.500,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.1.2.01. CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3. DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.025.187,66	36.025.187,66	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.713.419,78	0,00	3.034.496,96	0,00	14.747.916,74	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.652.580,60	0,00	2.664.684,87	0,00	5.317.265,47	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.021.000,00	0,00	4.547.000,00	0,00	5.568.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.234.084,17	0,00	7.577.288,72	0,00	10.811.372,89	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.615.193,17	0,00	12.203.280,56	0,00	16.818.473,73
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.005.891,38	12.203.280,56	17.823.470,55	0,00	19.626.081,37
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	306.405,77	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	360.109,00	0,00	78.991,84	0,00	439.100,84	0,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.109,00	0,00	385.397,61	0,00	745.506,61
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.487.659,99	0,00	0,00	0,00	2.487.659,99	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.302.382,55	0,00	0,00	0,00	1.302.382,55	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.790.042,54	20.000,00	20.000,00	0,00	3.790.042,54
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.971.181,25	0,00	1.782.148,30	0,00	4.753.329,55	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.917.097,48	0,00	119.503,00	0,00	7.036.600,48	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.889.397,14	0,00	834.033,82	0,00	2.723.430,96	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.620.728,96	0,00	0,00	0,00	3.620.728,96	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.510.126,10	0,00	834.033,82	0,00	6.344.159,92
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.888.278,73	834.033,82	2.735.685,12	0,00	11.789.930,03
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	900.000,00	28.500,00	678.500,00	0,00	1.550.000,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.085.397,14	8.322.280,56	13.733.974,38	0,00	8.497.090,96
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	8.322.280,56	8.322.280,56	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	3.594.193,17	0,00	7.656.280,56	0,00	11.250.473,73	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	3.234.084,17	0,00	7.577.288,72	0,00	10.811.372,89
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	360.109,00	0,00	78.991,84	0,00	439.100,84
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	3.620.728,96	0,00	0,00	0,00	3.620.728,96	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	3.620.728,96	0,00	0,00	0,00	3.620.728,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.021.000,00	0,00	4.547.000,00	0,00	5.568.000,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.889.397,14	0,00	834.033,82	0,00	2.723.430,96
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.932.618,52	0,00	35.217.031,79	546.909,04	162.602.741,27	0,00
5.2.2.9.2. EMPENHOS POR EMISSÃO	127.932.618,52	0,00	35.217.031,79	546.909,04	162.602.741,27	0,00
5.2.2.9.2.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	127.932.618,52	0,00	35.217.031,79	546.909,04	162.602.741,27	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	85.149.837,92	0,00	19.829.197,83	0,00	104.979.035,75	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.017.215,85	0,00	442,55	0,00	2.017.658,40
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	733.047,79	0,00	173.417,28	0,00	906.465,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.767,45	0,00	2.090,05	0,00	25.857,50
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	69.746,58	0,00	0,00	0,00	69.746,58	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	3.540.264,69	0,00	978.890,15	0,00	4.519.154,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	471.772,26	0,00	453,08	0,00	472.225,34
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	10.584.624,47	0,00	4.363.039,90	0,00	14.947.664,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	392.580,00	0,00	392.580,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	30.341.263,69	0,00	9.742.179,01	0,00	40.083.442,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.743.502,03	0,00	151.023,36	0,00	1.894.525,39
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	13.449,16	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	1.748.765,21	0,00	121.227,62	0,00	1.869.992,83	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	7.336,60	0,00	2.700,00	0,00	10.036,60	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	540,00	0,00	6.380,00	0,00	6.920,00	0,00
5.3. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.557.423,45	0,00	0,00	0,00	59.557.423,45	0,00
5.3.1. INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.178.024,72	0,00	0,00	0,00	54.178.024,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	39.440.072,77	0,00	0,00	0,00	39.440.072,77	0,00
5.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.084.397,96	0,00	0,00	0,00	5.084.397,96	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	216.068,39	0,00	0,00	0,00	216.068,39	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	830.365,81	0,00	0,00	0,00	830.365,81	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
5.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988,08	0,00	0,00	0,00	2.988,08	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2. INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.379.398,73	0,00	0,00	0,00	5.379.398,73	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.3.2.1. RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.690.405,21	0,00	0,00	0,00	2.690.405,21	0,00
5.3.2.2. RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254.468,70	0,00	0,00	0,00	1.254.468,70	0,00
5.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.3.2.1. RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00
5.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.3.2.1. RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.744,87	0,00	0,00	0,00	256.744,87	0,00
5.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.3.2.1. RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.7. RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.3.2.1. RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	969.654.424,25	243.090.227,11	0,00	1.015.665.973,77
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	910.097.000,80	239.681.161,30	0,00	956.108.550,32
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	382.046.060,63	53.997.160,19	0,00	384.830.248,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	244.645.786,86	42.668.353,69	0,00	208.101.338,07
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	80.390.989,33	589.441,21	0,00	123.503.704,36
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.773,57	4.249,64	0,00	18.523,93
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	31.226,43	0,00	0,00	35.476,07
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	913,77	29,28	0,00	884,49
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	86,23	0,00	0,00	115,51
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	21.406,63	5.393,57	0,00	16.013,06
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	13.593,37	0,00	0,00	18.986,94
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	10.597,09	0,00	7.891,00	18.488,09	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	10.597,09	0,00	0,00	18.488,09
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.848.817,72	2.297.118,66	0,00	15.577.295,84
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	6.204.564,83	25.596,78	0,00	8.476.086,71
6.2.1.3.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.657.195,59	0,00	3.913.636,77	10.055,40	11.560.776,96
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	27.715.627,32	4.394.495,78	0,00	23.440.634,54
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.384.470,16	0,00	0,00	15.778.965,94
6.2.1.3.1.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.125.148,52	0,00	2.869.637,48	10.055,40	9.984.730,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.3.9.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	532.047,07	0,00	1.043.999,29	0,00	1.576.046,36
6.2.1.3.1.01.	(-) FUNDEB	7.125.148,52	0,00	2.869.637,48	10.055,40	9.984.730,60
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	686,56	327,22	0,00	359,34
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	313,44	0,00	0,00	640,66
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	836.281,57	83.984,97	0,00	752.296,60
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	484.718,43	0,00	0,00	568.703,40
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	22,01	0,00	15,73	37,74	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	22,01	0,00	0,00	37,74
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	78.965,15	6.622,63	0,00	72.342,52
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	21.034,85	0,00	0,00	27.657,48
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	990,42	3,26	0,00	987,16
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	9,58	0,00	0,00	12,84
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	528.050.940,17	185.684.001,11	0,00	571.278.301,82
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	400.118.321,65	117.317.503,64	125.874.742,54	408.675.560,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	179.148.487,31	31.953.486,55	17.902.904,94	165.097.905,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.503.610,66	252.409,12	308.495,82	0,00	1.559.697,36
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	621.253,42	0,00	0,00	0,00	621.253,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.231.507,57	1.624.890,15	646.453,08	0,00	10.253.070,50
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.151.418,07	4.383.039,90	412.580,00	0,00	11.180.958,17
6.2.2.1.3. CRÉDITO UTILIZADO	0,00	127.932.618,52	68.366.497,47	103.036.620,22	0,00	162.602.741,27
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	61.835.517,07	10.576.212,83	2.886.708,48	0,00	54.146.012,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.555.596,19	20.635.814,04	20.244.050,39	0,00	39.163.832,54
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	528.701,62	864.622,13	902.300,26	0,00	566.379,75
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.114.689,26	20.750.552,26	20.749.679,20	0,00	1.113.816,20
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.933.635,00	210.146,38	20.393.860,24	0,00	62.117.348,86
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	318.908,68	173.243,09	173.417,30	0,00	319.082,89
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.163,80	173.285,42	171.153,04	0,00	14.031,42
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	374.207,86	0,00	173.285,40	0,00	547.493,26
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.356,58	6.011,82	0,00	0,00	27.344,76
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	171,50	449,92	4.091,82	0,00	3.813,40
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.757,50	0,00	23.910,92	0,00	36.668,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	476.511,87	1.072.491,05	1.009.077,02	0,00	413.097,84
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.720,72	1.323.608,34	1.255.762,74	0,00	44.875,12
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.479.259,84	183.724,77	1.293.421,47	0,00	3.588.956,54
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.436.380,73	2.306.177,21	4.527.657,44	0,00	7.657.860,96
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	194.187,96	463.999,39	348.735,43	0,00	78.924,00
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	229.560,98	1.961.556,91	1.864.243,63	0,00	132.247,70
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.724.494,80	0,00	1.961.556,91	0,00	6.686.051,71
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.500.254,75	8.373.309,10	10.120.921,73	0,00	12.247.867,38
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.711,69	575.704,36	550.162,12	0,00	157.169,45
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	364.480,33	8.313.496,91	8.359.506,59	0,00	410.490,01
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.550.314,89	125.929,59	7.949.005,17	0,00	25.373.390,47
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.174,37	800,84	0,00	0,00	11.373,53
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	251,01	996,26	800,84	0,00	55,59
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	996,26	996,26	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.023,78	0,00	996,26	0,00	2.020,04
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.514.834,31	541.201,99	122.448,98	0,00	1.096.081,30
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.327,44	52.735,73	109.220,99	0,00	80.812,70
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.850,19	218.772,78	484.396,73	0,00	274.474,14
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	200.753,27	0,00	217.551,42	0,00	418.304,69
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.921,68	2.700,00	2.700,00	0,00	6.921,68
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	414,92	0,00	2.700,00	0,00	3.114,92
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.780,00	6.380,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	540,00	0,00	3.780,00	0,00	4.320,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	224.550,84	0,00	0,00	0,00	224.550,84
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.242.234,79	149.727,62	678.820,00	0,00	2.771.327,17
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.663,40	4.860,00	2.160,00	0,00	24.963,40
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	168.460,00	6.380,00	0,00	0,00	162.080,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.932.618,52	68.366.497,47	103.036.620,22	0,00	162.602.741,27
6.2.2.9.2. EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	127.932.618,52	68.366.497,47	103.036.620,22	0,00	162.602.741,27
6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	127.932.618,52	68.366.497,47	103.036.620,22	0,00	162.602.741,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.555.596,19	20.635.814,04	20.244.050,39	0,00	39.163.832,54
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	528.701,62	864.622,13	902.300,26	0,00	566.379,75
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.114.689,26	20.750.552,26	20.749.679,20	0,00	1.113.816,20
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.933.635,00	210.146,38	20.393.860,24	0,00	62.117.348,86
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	318.908,68	173.243,09	173.417,30	0,00	319.082,89
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.163,80	173.285,42	171.153,04	0,00	14.031,42
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.207,86	0,00	173.285,40	0,00	547.493,26
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.356,58	6.011,82	0,00	0,00	27.344,76
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	171,50	449,92	4.091,82	0,00	3.813,40
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.757,50	0,00	23.910,92	0,00	36.668,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	476.511,87	1.072.491,05	1.009.077,02	0,00	413.097,84
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.720,72	1.323.608,34	1.255.762,74	0,00	44.875,12
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.479.259,84	183.724,77	1.293.421,47	0,00	3.588.956,54

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.436.380,73	2.306.177,21	4.527.657,44	7.657.860,96
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	194.187,96	463.999,39	348.735,43	78.924,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.560,98	1.961.556,91	1.864.243,63	132.247,70
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.724.494,80	0,00	1.961.556,91	6.686.051,71
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.500.254,75	8.373.309,10	10.120.921,73	12.247.867,38
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	182.711,69	575.704,36	550.162,12	157.169,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.480,33	8.313.496,91	8.359.506,59	410.490,01
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.550.314,89	125.929,59	7.949.005,17	25.373.390,47
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.174,37	800,84	0,00	11.373,53
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	251,01	996,26	800,84	55,59
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	996,26	996,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.023,78	0,00	996,26	2.020,04
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.514.834,31	541.201,99	122.448,98	1.096.081,30
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.327,44	52.735,73	109.220,99	80.812,70
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.850,19	218.772,78	484.396,73	274.474,14
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200.753,27	0,00	217.551,42	418.304,69
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.921,68	2.700,00	2.700,00	6.921,68
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	414,92	0,00	2.700,00	3.114,92
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.780,00	6.380,00	2.600,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	540,00	0,00	3.780,00	4.320,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.557.423,45	3.409.065,81	3.409.065,81	59.557.423,45
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.178.556,72	3.407.281,58	3.407.281,95	54.178.557,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.305.719,16	1.001.818,25	82.187,81	31.386.088,72
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.110,61	92.543,08	2.514,50	2.082,03
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	620.000,57	1.715.865,80	1.095.865,80	0,57
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.366.068,78	9.481,95	1.634.127,26	10.990.714,09
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.048,42	4.025,33	0,00	24.023,09
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.855,33	4.025,33	1.170,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.981,80	0,00	2.855,33	189.837,13
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.681,00	17.681,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.681,00	17.681,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.649,70	0,00	17.681,00	50.330,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	187.134,40	47.664,81	0,00	139.469,59
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.664,81	47.664,81	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	635.806,41	0,00	47.664,81	0,00	683.471,22
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.405.365,41	137.194,26	1.235,00	0,00	4.269.406,15
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.055,28	71.396,18	1.340,90	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.644,81	135.606,25	140.960,44	0,00	12.999,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.654.436,53	0,00	134.371,25	0,00	3.788.807,78
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	185.314,24	47.471,64	11.623,70	0,00	149.466,30
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.573,27	11.321,37	907,70	0,00	11.159,60
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.607,20	46.656,97	54.222,61	0,00	25.172,84
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	181.923,27	353,55	35.033,27	0,00	216.602,99
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.152.399,44	0,00	75.319,43	2.227.718,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.141.103,61	0,00	5.014,08	2.146.117,69
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.081,18	0,00	66.289,10	68.370,28
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	751,48	0,00	4.016,25	4.767,73
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.378.866,73	1.784,23	1.783,86	5.378.866,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.982,60	1.784,23	0,00	11.198,37
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.931.359,31	0,00	1.783,86	3.933.143,17
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.827,21	0,00	0,00	5.827,21
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.917,66	0,00	0,00	250.917,66
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	69.211,09
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	205.310.418,72	0,00	57.185.910,07	4.528.674,76	257.967.654,03
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.684.761,72	0,00	57.185.910,07	4.528.674,76	257.341.997,03
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.684.761,72	0,00	57.185.910,07	4.528.674,76	257.341.997,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.684.761,72	0,00	57.185.910,07	4.528.674,76	257.341.997,03	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	144.313.059,61	0,00	43.992.669,03	4.503.077,98	183.802.650,66	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	895.646,79	0,00	198.829,40	0,00	1.094.476,19	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	4.431,54	0,00	29,28	0,00	4.460,82	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	812.437,16	0,00	51.924,28	0,00	864.361,44	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	3.630.927,79	0,00	1.197.891,00	0,00	4.828.818,79	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	11.906.595,32	0,00	2.837.939,57	25.596,78	14.718.938,11	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	36.331.682,22	0,00	8.650.673,70	0,00	44.982.355,92	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	82.686,32	0,00	327,22	0,00	83.013,54	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131,16	0,00	5.015,73	0,00	6.146,89	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	952.871,40	0,00	16.622,63	0,00	969.494,03	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
7.2.1.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	492,40	0,00	3,26	0,00	495,66	0,00
7.9. OUTROS CONTROLES	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00	0,00
7.9.1. RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00	0,00
7.9.1.2. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
7.9.1.2.1. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
7.9.1.2.1. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
7.9.1.2.1. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	220.849,51	0,00	0,00	0,00	220.849,51	0,00
7.9.1.2.9. OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
8. CONTROLES CREDORES	0,00	205.310.418,72	132.728.462,76	185.385.698,07	0,00	257.967.654,03
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.684.761,72	132.728.462,76	185.385.698,07	0,00	257.341.997,03
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	204.684.761,72	132.728.462,76	185.385.698,07	0,00	257.341.997,03
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	204.684.761,72	132.728.462,76	185.385.698,07	0,00	257.341.997,03
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.523.202,35	57.975.782,72	69.364.647,96	0,00	13.912.067,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.062.088,79	40.788.506,00	54.555.571,45	0,00	14.829.154,24
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.811,86	0,00	175.107,15	202.609,32	27.309,69	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.431,54	0,00	29,28	0,00	4.460,82
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	742.690,58	0,00	51.924,28	0,00	794.614,86
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	512.104,66	1.078.890,15	1.298.344,08	0,00	731.558,59
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.511.573,29	0,00	6.060.792,79	4.127.893,33	4.444.472,75	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.725.338,49	0,00	9.742.179,01	8.867.986,16	2.599.531,34	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.260,13	0,00	327,22	0,00	37.587,35
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.512.831,93	121.227,62	238.321,22	0,00	3.629.925,53
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.305,44	0,00	2.700,00	5.015,73	4.989,71	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	950.331,40	6.380,00	16.622,63	0,00	960.574,03
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	492,40	0,00	3,26	0,00	495,66
8.2.1.1.2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	96.101.392,17	34.347.600,33	36.064.221,41	0,00	97.818.013,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	72.482.127,58	21.631.373,30	20.267.628,76	0,00	71.118.383,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	346.957,10	177.268,42	173.417,30	0,00	343.105,98
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	33.528,08	2.369,92	0,00	0,00	31.158,16
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	494.192,87	1.090.172,05	1.009.077,02	0,00	413.097,84
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.817.703,09	2.304.488,44	4.363.039,90	0,00	7.876.254,55
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.158.387,13	8.591.849,90	10.107.905,75	0,00	16.674.442,98
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.425,38	996,26	0,00	0,00	11.429,12
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.746.049,26	542.602,04	134.072,68	0,00	1.337.519,90
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.021,68	2.700,00	2.700,00	0,00	8.021,68
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	3.780,00	6.380,00	0,00	4.600,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.396.772,22	39.705.646,31	39.569.724,14	0,00	6.260.850,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.747.672,43	22.468.202,29	21.845.545,00	0,00	1.125.015,14
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.538.459,44	2.961.429,14	3.190.801,29	0,00	2.767.831,59
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.163,80	176.140,75	175.178,37	0,00	15.201,42
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.510,23	9.765,42	9.487,36	0,00	5.232,17
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.461,00	23.910,92	2.369,92	0,00	1.920,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	112.720,72	1.341.289,34	1.273.443,74	0,00	44.875,12
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	67.652,27	213.324,83	185.456,24	0,00	39.783,68
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	235.388,19	2.009.221,72	1.911.908,44	0,00	138.074,91
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	638.100,74	637.959,83	708.058,40	0,00	708.199,31
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	372.125,16	8.449.103,16	8.500.467,03	0,00	423.489,03
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	599.998,28	1.129.877,29	1.208.527,01	0,00	678.648,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	996,26	996,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.629,89	265.429,75	538.619,34	0,00	308.819,48
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.890,07	12.372,54	12.242,67	0,00	3.760,20
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99.663.394,98	699.433,40	40.387.104,56	0,00	139.351.066,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.235.278,85	217.706,64	18.898.275,98	0,00	65.915.848,19
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	19.247.432,52	128.988,93	8.927.974,87	0,00	28.046.418,46
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	551.830,64	0,00	166.653,37	0,00	718.484,01
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.996,88	0,00	9.765,42	0,00	39.762,30
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.757,50	0,00	23.768,12	0,00	36.525,62
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.510,67	182.976,79	1.140.200,70	0,00	2.953.734,58
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	447.746,60	14.554,47	212.576,85	0,00	645.768,98
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.063.453,78	0,00	1.830.537,61	0,00	6.893.991,39
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.663.522,81	1.344,64	884.712,53	0,00	3.546.890,70
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.371.391,63	101.151,88	6.925.330,11	0,00	26.195.569,86
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.555.118,51	50.480,70	1.105.099,58	0,00	3.609.737,39
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.000,81	0,00	995,99	0,00	33.996,80
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	434.910,13	336,60	242.234,77	0,00	676.808,30
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	19.488,73	1.892,75	12.355,59	0,00	29.951,57
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	414,92	0,00	2.700,00	0,00	3.114,92
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	540,00	0,00	3.780,00	0,00	4.320,00
8.9. OUTROS CONTROLES	0,00	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00
8.9.1. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00
8.9.1.2. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	625.657,00	0,00	0,00	0,00	625.657,00
8.9.1.2.1. EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	234.547,82	0,00	0,00	0,00	234.547,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.9.1.2.1.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.9.1.2.1.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.9.1.2.1.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	220.849,51	0,00	0,00	0,00	220.849,51
8.9.1.2.9. EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18
TOTAL:	2.102.373.386,54	2.102.373.386,54	709.839.361,18	709.839.361,18	2.298.235.311,56	2.298.235.311,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

Comentários

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:55:02
-04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:33:55
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	1.929.980,94
2	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	643.541,50
3	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	215.354,29
4	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	3.891.959,60
5	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	26.363,68
6	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	15000000	131.655,95
7	19489-1	5684 - 111111902	VINC - 5684	19489-1 Caução	10000000	12.797,50
8	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	63.244,37
9	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	121.004,95
10	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	48.078,75
11	44928-8	5705 - 111111902	VINC - 5705	44928-8 Arrecadação-WEBISS	15000000	189.985,07
12	16131-4	5708 - 111111902	VINC - 5708	16131-4 IPM/IPI	15000000	50.109,00
13	62072-6	6030 - 111111999	VINC - 6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	15000000	2.207,27
14	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	90.206,58
15	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	29.137,86
16	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	12.002,90
17	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	713.140,74
18	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	15000000	0,01
19	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	619.536,33
20	93622-1	6216 - 11111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	61.595,62
21	647146-0	6237 - 111111903	VINC - 6237	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentaç	15010000	659.109,95
22	65019-6	6256 - 111111902	VINC - 6256	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	10000044	610,00
23	71268-X	6333 - 111111902	VINC - 6333	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de C	15000000	23.525,00
Total Movimento :						9.535.147,86
Subtotal Acumulado:						9.535.147,86

Vinculada

24	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	1.004.621,90
25	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	94.028,82
26	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	132.147,46
27	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	288.804,78
28	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	391.631,00
29	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	307.882,16
30	39945-0	5820 - 111111902	VINC - 5820	39945-0 Programa proinfância Construção de Creches	15690000	10.764,66
31	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	27.421,41
32	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	97.932,94
33	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	2.463.808,87
34	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamento - FNDE	17540000	8.544,60
35	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	23.707,93
36	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	806.875,05
37	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Term	17000000	8.813.846,45
38	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	5.013.107,94
39	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	242.239,40
40	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	58.122,17
41	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	607.405,67
42	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Ru	17010000	3.019.017,49
43	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	1.154.262,90
44	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cor	17010000	1.889.215,23
45	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	279.903,02
46	672003-6	6181 - 111111903	VINC - 6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	15500000	497.615,10
47	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ET	17000000	581.828,95
48	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ET	17000000	18.678,51
49	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Paviment	27060100	397.115,14
50	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	899.349,40
51	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica e	17010000	647.682,03
52	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (	17010000	19.401,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
53	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	17.310,13
54	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche B	17000000	30.284,32
55	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica	17000000	65.877,65
56	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato. nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica B	17000000	762.583,31
57	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato. nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ n	17000000	1.272.749,97
58	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	395.766,33
59	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato. nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentaça	17000000	4.183.124,49
60	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato. nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentaçã	17000000	2.562.145,00
61	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	559.881,24
62	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	17010000	124.733,47
63	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000000	88.611,67
64	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos D	15710000	243.022,44
65	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau	17010000	5.656.570,52
66	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv. nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e V	17010000	108.518,10
67	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Pro	17540000	1.236.965,69
68	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	103.528,30
69	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mud as Cacau	17010000	225.492,39
70	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de gram	17010000	10.293,99
71	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	17010000	37.082,35
72	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.264.993,17
73	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela M	15710000	36.390,07
74	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tu	17010000	3.370.804,90
75	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	997.904,17
76	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Comp	17000000	64.504,09
77	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do Village do Sol	17010000	600.727,73
78	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	182.837,52
79	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	14.860,81
80	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	4.660,20
81	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	364.195,83
82	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Ru	15000000	319.846,24
83	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica e	15000000	561.657,68
84	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	436.545,97
85	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	718.084,56
86	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (	15000000	62.315,81
87	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tu	15000000	332.732,80
88	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos D	15000000	67.000,91
89	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Cor	15000000	245.038,23
90	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	179.660,36
91	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	15000000	57.038,38
92	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de gram	15000000	1.448,34
93	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mud as Cacau	15000000	20.000,00
94	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela M	15000000	19.151,95
95	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ET	15000000	90.000,00
96	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica	15000000	277.616,83
97	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche B	15000000	153.600,00
98	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	15000000	138.116,91
99	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato. nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ n	15000000	0,01
100	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato. nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica B	15000000	231.661,93
101	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Comp	15000000	736,69
102	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Perm	16650000	20.318,49
103	69644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. M	15710000	73.020,61
104	69.644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 A	15000000	52.825,12
105	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Perm	15000000	4.369,99
106	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucl/pge/2023 Aquisição de Materiais E	17010000	107.102,78
107	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucl/pge/2023 Aquisição de Materiais E	15000000	10.925,81
108	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	709.396,07
109	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.695.025,39
110	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	142.847,03
111	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	37,28
112	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de trato	17010000	1.056.787,11
113	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de trato	15000000	187.704,67
114	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Complementar 195/22 Audiovisual	17150000	567.241,42
115	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas A	17160000	229.781,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
116	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	4.867.623,63
117	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Ut	17010000	207.221,86
118	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	2.994.029,01
119	71882-3	6308 - 111111902	VINC - 6308	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Ut	15000000	21.308,67
120	647152-4	6311 - 111111903	VINC - 6311	647152-4 647146-0 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavi	17000000	394.211,66
121	72638-9	6312 - 111111902	VINC - 6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	84.635,34
122	72638-9	6313 - 111111902	VINC - 6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	9.755,00
123	72619-2	6314 - 111111902	VINC - 6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artísticos/Lei Aldir Blanc	17190000	615.785,84
124	71883-1	6315 - 111111902	VINC - 6315	71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo u	17010000	372.267,60
125	71883-1	6316 - 111111902	VINC - 6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilit	15000000	3.574,01
126	72818-7	6317 - 111111902	VINC - 6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	6.819,23
127	72844-6	6318 - 111111902	VINC - 6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	476.318,61
128	142203-0	6320 - 111111999	VINC - 6320	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc	15000000	96.484,67
129	72375-4	6321 - 111111902	VINC - 6321	72375-4 Convênio 321/Sejucl/DER-Aquisição de Materiais Es	17010000	205.692,41
130	72375-4	6322 - 111111902	VINC - 6322	72375-4 Convênio 321/Sejucl/DER-Aquisição de Materiais Es	15000000	20.672,84
131	73003-3	6323 - 111111902	VINC - 6323	73003-3 Salário Educação	15500000	797.304,68
132	72285-5	6324 - 111111902	VINC - 6324	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliár	15710000	975.799,44
133	72285-5	6325 - 111111902	VINC - 6325	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliár	15000000	282.897,03
134	73148-X	6326 - 111111902	VINC - 6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e V	15710000	492.122,76
135	647150-8	6327 - 111111903	VINC - 6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 3	20140036	1.926.993,20
136	71048-2	6328 - 111111902	VINC - 6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de S	15710000	200.685,56
137	71048-2	6329 - 111111902	VINC - 6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de S	15000000	270.974,99
138	72810-1	6330 - 111111902	VINC - 6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mob	15710000	928.900,06
139	72810-1	6331 - 111111902	VINC - 6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mob	15000000	95.972,00
140	71268-X	6332 - 111111902	VINC - 6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de C	15710000	220.013,98
141	69707-9	6335 - 111111902	VINC - 6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas	15000000	199.054,17
142	71095-0	6336 - 111111903	VINC - 6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquina	17060000	11,18
143	71095-0	6337 - 111111903	VINC - 6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquina	15000000	36.000,00
144	73688-0	6338 - 111111902	VINC - 6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphap	15690000	323.966,40
145	71307-4	6340 - 111111902	VINC - 6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Qu	15000000	25.121,13
Total Vinculada :						80.305.236,15
Subtotal Acumulado:						89.840.384,01
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :						89.840.384,01

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

146	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	262.740,09
Total Movimento :						262.740,09
Subtotal Acumulado:						262.740,09

Vinculada

147	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	407.858,39
148	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	46.293,72
149	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.023,20
150	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 C	16310000	481.911,62
151	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. B	16320000	10.503,85
152	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16000100	818.499,14
153	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DA	16010000	4.218.578,83
154	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	16320000	416.949,85
155	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. P	16210000	217.882,57
156	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16210000	2.104.747,77
157	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E	16590000	2.000,00
158	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	67.792,01
159	66483-9	6123 - 111111902	VINC - 6123	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - M	15000200	38.348,66
160	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGE	16050000	213.977,00
161	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.103.734,75
162	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES	16000000	3.734.207,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
					Total Vinculada :	14.914.308,58
					Subtotal Acumulado:	15.177.048,67
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	15.177.048,67
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
163	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	49.016,47
					Total Movimento :	49.016,47
					Subtotal Acumulado:	49.016,47
					Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :	49.016,47
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
164	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	32.890,78
165	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.913,36
					Total Movimento :	41.804,14
					Subtotal Acumulado:	41.804,14
Vinculada						
166	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.296,49
167	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.664,10
168	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	213.765,58
169	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	132.520,20
170	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	273.622,79
171	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	51.233,39
172	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	11.718,91
173	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	143.367,60
174	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	170.750,33
175	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	29.677,88
176	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.663,33
177	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	46.896,19
178	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	31.056,30
179	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	51.492,10
180	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.602,66
181	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.561,76
182	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	870.118,30
183	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	78.198,20
184	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	587.272,56
185	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	352.646,99
186	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	117.549,00
187	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.116,80
188	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	68.402,36
189	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	79.035,96
190	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.176,69
191	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.582,12
192	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.505,99
193	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	312.291,43
194	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	416.388,58
195	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	364.340,00
196	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16650000	519.004,91
197	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16650000	155.701,47
					Total Vinculada :	5.238.220,97
					Subtotal Acumulado:	5.280.025,11
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	5.280.025,11
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
Movimento						
198	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	3.031,97
Total Movimento :						3.031,97
Subtotal Acumulado:						3.031,97
Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :						3.031,97
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
199	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	7.046,04
200	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	719.906,88
Total Movimento :						726.952,92
Subtotal Acumulado:						726.952,92
Vinculada						
201	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	238.221,11
Total Vinculada :						238.221,11
Subtotal Acumulado:						965.174,03
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :						965.174,03
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
202	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	495,66
Total Movimento :						495,66
Subtotal Acumulado:						495,66
Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :						495,66
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
203	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	584,44
Total Arrecadação :						584,44
Subtotal Acumulado:						584,44
Movimento						
204	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	325.831,20
205	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.814,24
Total Movimento :						335.645,44
Subtotal Acumulado:						336.229,88
Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :						336.229,88
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
206	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.460,82
Total Movimento :						4.460,82
Subtotal Acumulado:						4.460,82
Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :						4.460,82
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
207	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	827.693,02



Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
					Total Movimento :	827.693,02
					Subtotal Acumulado:	827.693,02
					Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :	827.693,02
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
208	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.185.329,48
209	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	43.985,75
					Total Movimento :	1.229.315,23
					Subtotal Acumulado:	1.229.315,23
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	1.229.315,23
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
210	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	1.185.616,51
211	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	803.944,28
212	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	378.637,52
213	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	550.555,40
214	62071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 62071-8	15000000	939.925,59
215	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	21.089,67
216	6427-0	107 - 111111902	VINC - 107	BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501	25010000	169.668,27
217	69904-8	108 - 111111902	VINC - 108	Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022	17560000	228.618,78
					Total Movimento :	4.278.056,02
					Subtotal Acumulado:	4.278.056,02
					Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :	4.278.056,02
					TOTAL GERAL:	117.990.930,89

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68
Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:56:02 -04'00'
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268
Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:34:55
-04'00'
NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

				Arrecadada		Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	363.612.000,00	373.926.556,00	40.974.067,90	133.039.672,49	0,00	-240.886.883,51
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.043.669,23	-1.570.003,95	0,00	-374.003,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.859.582,08	-9.984.730,60	17.545.269,40	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-188,72	-1.566,65	0,00	-1.566,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200.000,00	90.200.000,00	12.167.515,45	31.357.981,57	0,00	-58.842.018,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.043.069,68	-1.568.497,23	0,00	-372.497,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-188,72	-1.566,65	0,00	-1.566,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	77.656.000,00	77.656.000,00	10.931.307,46	27.276.609,02	0,00	-50.379.390,98
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.042.388,14	-1.567.049,85	0,00	-371.049,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-188,72	-1.457,15	0,00	-1.457,15
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	28.186.000,00	28.186.000,00	6.320.611,23	11.461.687,24	0,00	-16.724.312,76
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.041.926,11	-1.557.354,38	0,00	-361.354,38
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções	0,00	0,00	-188,72	-529,38	0,00	-529,38
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.266.000,00	20.266.000,00	5.827.149,12	9.662.164,23	0,00	-10.603.835,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.041.913,11	-1.557.341,38	0,00	-361.341,38
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	-188,72	-529,38	0,00	-529,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.896.000,00	13.896.000,00	5.268.052,40	7.865.771,75	0,00	-6.030.228,25
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Restituições	0,00	0,00	-141,34	-4.475,76	0,00	-4.475,76
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.039.123,37	-1.552.004,59	0,00	-356.004,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-168,11	-285,30	0,00	-285,30
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00	170.000,00	-89,57	1.546,26	0,00	-168.453,74
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-44,35	0,00	-44,35
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	4.500.000,00	440.374,53	1.413.715,68	0,00	-3.086.284,32
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.099,92	-3.007,09	0,00	-3.007,09
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-121,54	0,00	-121,54
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00	1.700.000,00	118.811,76	381.130,54	0,00	-1.318.869,46
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.689,82	-2.285,35	0,00	-2.285,35
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	-20,61	-122,54	0,00	-122,54
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00	7.920.000,00	493.462,11	1.799.523,01	0,00	-6.120.476,99
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00	7.800.000,00	493.620,97	1.781.837,87	0,00	-6.018.162,13
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00	120.000,00	-158,86	17.685,14	0,00	-102.314,86
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	12.800.000,00	1.458.454,32	4.092.724,38	0,00	-8.707.275,62
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	12.800.000,00	1.458.454,32	4.092.724,38	0,00	-8.707.275,62
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	12.800.000,00	1.292.158,30	3.611.681,48	0,00	-9.188.318,52
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	1.292.158,30	3.611.681,48	0,00	-9.188.318,52
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	166.296,02	481.042,90	481.042,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	166.296,02	481.042,90	481.042,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.670.000,00	36.670.000,00	3.152.241,91	11.722.197,40	0,00	-24.947.802,60
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-462,03	-9.695,47	0,00	-9.695,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

				Arrecadada		Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-927,77	0,00	-927,77
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	36.670.000,00	36.670.000,00	3.152.241,91	11.722.197,40	0,00	-24.947.802,60
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-462,03	-9.695,47	0,00	-9.695,47
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-927,77	0,00	-927,77
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.670.000,00	36.670.000,00	3.152.241,91	11.722.197,40	0,00	-24.947.802,60
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-462,03	-9.695,47	0,00	-9.695,47
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-927,77	0,00	-927,77
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00	35.500.000,00	3.097.229,42	11.475.624,80	0,00	-24.024.375,20
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	240.000,00	240.000,00	18.175,27	94.278,44	0,00	-145.721,56
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00	580.000,00	19.575,20	88.602,39	0,00	-491.397,61
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-32,41	-1.400,01	0,00	-1.400,01
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00	350.000,00	17.262,02	63.691,77	0,00	-286.308,23
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-429,62	-8.295,46	0,00	-8.295,46
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-927,77	0,00	-927,77
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	12.544.000,00	12.544.000,00	1.236.207,99	4.081.372,55	0,00	-8.462.627,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-681,54	-1.447,38	0,00	-1.447,38
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.249.000,00	4.249.000,00	460.139,91	1.537.924,35	0,00	-2.711.075,65
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-582,26	-905,81	0,00	-905,81
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	607.000,00	607.000,00	41.348,25	170.417,35	0,00	-436.582,65
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-24,37	0,00	-24,37
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	600.000,00	40.883,03	167.547,61	0,00	-432.452,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-24,37	0,00	-24,37
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	465,22	2.869,74	0,00	-2.130,26
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00	158.000,00	12.535,33	39.256,39	0,00	-118.743,61
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-54,74	-64,44	0,00	-64,44
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	150.000,00	11.854,44	35.214,11	0,00	-114.785,89
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00	3.000,00	51,63	685,77	0,00	-2.314,23
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	391,57	2.987,35	0,00	-1.012,65
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-9,70	0,00	-9,70
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	237,69	369,16	0,00	-630,84
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-54,74	-54,74	0,00	-54,74
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.484.000,00	3.484.000,00	406.256,33	1.328.250,61	0,00	-2.155.749,39
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-527,52	-817,00	0,00	-817,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00	2.960.000,00	373.482,39	1.179.118,34	0,00	-1.780.881,66
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-37,40	-59,98	0,00	-59,98
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	2.095.000,00	2.095.000,00	321.482,09	975.871,07	0,00	-1.119.128,93
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-37,40	-47,48	0,00	-47,48
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	35.000,00	35.000,00	4.018,26	7.621,12	0,00	-27.378,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	830.000,00	830.000,00	47.982,04	195.626,15	0,00	-634.373,85
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-12,50	0,00	-12,50
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	186.000,00	186.000,00	13.487,15	36.978,16	0,00	-149.021,84
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,30	-4,30	0,00	-4,30
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	180.000,00	180.000,00	13.232,31	35.956,49	0,00	-144.043,51
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-98,09	0,00	-98,09
1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	37,94	37,94	0,00	-962,06
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	5.000,00	5.000,00	216,90	983,73	0,00	-4.016,27
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,30	-4,30	0,00	-4,30
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-11,41	0,00	-11,41
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	310.000,00	310.000,00	16.931,01	104.648,84	0,00	-205.351,16
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-47,86	-266,50	0,00	-266,50
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00	300.000,00	13.154,61	89.464,22	0,00	-210.535,78
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-47,86	-266,50	0,00	-266,50
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	42,71	170,84	0,00	-5.829,16
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	79,02	0,00	-3.920,98
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.06.00.00.00.00.	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.733,69	14.934,76	14.934,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	28.000,00	28.000,00	2.355,78	7.505,27	0,00	-20.494,73
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-437,96	-486,22	0,00	-486,22
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	25.000,00	25.000,00	2.355,78	7.505,27	0,00	-17.494,73
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-437,96	-486,22	0,00	-486,22
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00	8.295.000,00	776.068,08	2.543.448,20	0,00	-5.751.551,80
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-99,28	-541,57	0,00	-541,57
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00	8.295.000,00	776.068,08	2.543.448,20	0,00	-5.751.551,80
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-99,28	-541,57	0,00	-541,57
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00	7.610.000,00	700.968,80	2.317.492,89	0,00	-5.292.507,11
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,36	-37,20	0,00	-37,20
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	550.000,00	32.952,43	123.609,03	0,00	-426.390,97
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-3,11	0,00	-3,11
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	40.000,00	562,16	5.059,44	0,00	-34.940,56
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	6.850.000,00	661.888,64	2.175.324,53	0,00	-4.674.675,47
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-9,36	-32,24	0,00	-32,24
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	170.000,00	5.565,57	13.499,89	0,00	-156.500,11
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,00	-1,85	0,00	-1,85
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00	52.000,00	5.669,89	14.564,50	0,00	-37.435,50
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,63	-11,09	0,00	-11,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	10.000,00	259,18	1.728,92	0,00	-8.271,08
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	94,31	0,00	-905,69
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,21	0,00	-7,21
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00	40.000,00	5.410,71	12.741,27	0,00	-27.258,73
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,63	-3,88	0,00	-3,88
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	452.000,00	40.783,31	116.226,46	0,00	-335.773,54
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-18,96	-176,47	0,00	-176,47
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	530,06	2.122,52	1.122,52	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	40.253,25	114.103,94	0,00	-335.896,06
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-18,96	-176,47	0,00	-176,47
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	181.000,00	28.646,08	95.164,35	0,00	-85.835,65
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-68,33	-316,81	0,00	-316,81
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	4,33	0,00	-995,67
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	180.000,00	180.000,00	4.263,56	11.399,68	0,00	-168.600,32
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-16,46	-25,05	0,00	-25,05
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	24.382,52	83.760,34	83.760,34	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-51,87	-291,76	0,00	-291,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.508.000,00	7.508.000,00	954.138,36	2.835.351,79	0,00	-4.672.648,21
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-565,13	-954,12	0,00	-954,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	954.138,36	2.835.351,79	0,00	-4.672.648,21
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-565,13	-954,12	0,00	-954,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	954.138,36	2.835.351,79	0,00	-4.672.648,21
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-565,13	-954,12	0,00	-954,12
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	954.138,36	2.835.351,79	0,00	-4.672.648,21
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-565,13	-954,12	0,00	-954,12
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.700.000,00	6.700.000,00	864.942,46	2.585.230,18	0,00	-4.114.769,82
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-18,62	-64,34	0,00	-64,34
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	8.000,00	8.000,00	0,00	187,86	0,00	-7.812,14
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-14,36	0,00	-14,36
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	80.435,93	226.899,93	0,00	-423.100,07
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-428,55	-740,51	0,00	-740,51
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00	150.000,00	8.759,97	23.033,82	0,00	-126.966,18
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-117,96	-134,91	0,00	-134,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

		Arrecadada				Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	6.936.000,00	6.936.000,00	797.175,84	2.738.396,25	0,00	-4.197.603,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-98,80	0,00	-98,80
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	11.399,71	39.017,94	0,00	-58.982,06
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-91,29	0,00	-91,29
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	11.399,71	39.017,94	0,00	-58.982,06
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-91,29	0,00	-91,29
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00	98.000,00	11.399,71	39.017,94	0,00	-58.982,06
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-91,29	0,00	-91,29
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00	98.000,00	11.399,71	39.017,94	0,00	-58.982,06
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-91,29	0,00	-91,29
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	10.638,22	35.735,76	0,00	-59.264,24
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-29,97	0,00	-29,97
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	10.638,22	35.735,76	0,00	-59.264,24
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-29,97	0,00	-29,97
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	89,84	619,54	0,00	-380,46
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-61,32	0,00	-61,32
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	89,84	619,54	0,00	-380,46
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-61,32	0,00	-61,32
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	2.493,04	1.493,04	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	2.493,04	1.493,04	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	48,39	169,60	0,00	-830,40
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	48,39	169,60	0,00	-830,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	6.838.000,00	6.838.000,00	767.030,80	2.619.978,93	0,00	-4.218.021,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00	6.838.000,00	767.030,80	2.619.978,93	0,00	-4.218.021,07
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00	6.838.000,00	767.030,80	2.619.978,93	0,00	-4.218.021,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00	6.838.000,00	767.030,80	2.619.978,93	0,00	-4.218.021,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	37.408,67	111.663,78	0,00	-238.336,22
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	250.000,00	6.407,94	27.561,20	0,00	-222.438,80
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	7.245,71	19.417,53	0,00	-30.582,47
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	532,47	1.582,70	0,00	-3.417,30
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	3.191,65	12.668,33	0,00	-7.331,67
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	274.429,40	945.740,80	0,00	-1.554.259,20
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00	35.000,00	1.937,20	4.120,44	0,00	-30.879,56
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	45.000,00	2.183,08	10.489,73	0,00	-34.510,27
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	150.000,00	49.597,10	204.941,23	54.941,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	650.000,00	36.953,50	147.593,60	0,00	-502.406,40
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00	2.783.000,00	347.144,08	1.134.199,59	0,00	-1.648.800,41
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00	1.800.000,00	215.543,90	748.364,79	0,00	-1.051.635,21
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	300.000,00	34.736,91	136.830,31	0,00	-163.169,69
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	60.000,00	6.302,63	24.825,66	0,00	-35.174,34
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	327,22	640,66	0,00	-359,34
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00	200.000,00	71.009,70	142.479,85	0,00	-57.520,15
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,26	12,84	0,00	-987,16
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	35.000,00	2.852,48	11.760,91	0,00	-23.239,09
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	5.393,57	18.986,94	0,00	-16.013,06
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	1.000,00	29,28	115,51	0,00	-884,49
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	350.000,00	3.038,40	31.656,29	0,00	-318.343,71
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	15,73	37,74	37,74	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	2.001,01	14.597,76	14.597,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

				Arrecadada		Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.001,01	14.597,76	14.597,76	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.001,01	14.597,76	14.597,76	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.827,02	14.335,08	14.335,08	0,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	173,99	262,68	262,68	0,00
1.3.3.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	16.744,32	64.801,62	64.801,62	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	16.744,32	64.801,62	64.801,62	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	16.744,32	64.801,62	64.801,62	0,00
1.3.6.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	16.744,32	64.801,62	64.801,62	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	22.624.000,00	23.926.382,55	1.994.440,92	8.138.927,33	0,00	-15.787.455,22
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	23.845.382,55	1.992.662,18	8.125.756,86	0,00	-15.719.625,69
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	23.845.382,55	1.992.662,18	8.125.756,86	0,00	-15.719.625,69
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	515.000,00	13.875,50	122.821,00	0,00	-392.179,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	515.000,00	515.000,00	13.875,50	122.821,00	0,00	-392.179,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.028.000,00	23.330.382,55	1.978.786,68	8.002.935,86	0,00	-15.327.446,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	21.325.382,55	1.831.547,80	6.388.585,18	0,00	-14.936.797,37
1.6.1.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	13.644.000,00	14.328.000,00	1.231.117,16	4.310.569,05	0,00	-10.017.430,95
1.6.1.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	6.114.000,00	6.732.382,55	568.080,63	1.973.175,50	0,00	-4.759.207,05
1.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	93.000,00	19.050,00	59.190,00	0,00	-33.810,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00	171.000,00	13.300,01	43.160,03	0,00	-127.839,97
1.6.1.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Serviços de Desligação de Água - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	2.490,60	1.490,60	0,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00	354.000,00	26.445,35	74.646,45	0,00	-279.353,55
1.6.1.1.98.0.2.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Multas e Juros	354.000,00	354.000,00	26.445,35	74.646,45	0,00	-279.353,55
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00	1.651.000,00	98.554,59	1.448.334,03	0,00	-202.665,97
1.6.1.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	1.651.000,00	1.651.000,00	98.554,59	1.448.334,03	0,00	-202.665,97
1.6.1.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	22.238,94	91.370,20	91.370,20	0,00
1.6.1.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	22.238,94	91.370,20	91.370,20	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	81.000,00	1.778,74	13.170,47	0,00	-67.829,53
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	81.000,00	1.778,74	13.170,47	0,00	-67.829,53
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00	81.000,00	1.778,74	13.170,47	0,00	-67.829,53
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	80.000,00	80.000,00	1.778,74	13.170,47	0,00	-66.829,53
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	235.364.000,00	244.376.173,45	24.993.374,21	87.633.590,54	0,00	-156.742.582,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.859.582,08	-9.984.730,60	17.545.269,40	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	88.836.000,00	97.538.866,93	9.838.919,28	38.010.180,39	0,00	-59.528.686,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00	-10.960.000,00	-991.578,89	-4.419.290,60	6.540.709,40	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	59.800.000,00	59.800.000,00	4.637.797,85	20.816.066,98	0,00	-38.983.933,02
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00	-10.960.000,00	-991.578,89	-4.419.290,60	6.540.709,40	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	59.500.000,00	59.500.000,00	4.439.071,61	20.452.476,82	0,00	-39.047.523,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

				Arrecadada		Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-951.833,65	-4.346.572,60	6.553.427,40	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	4.439.071,61	20.452.476,82	0,00	-34.047.523,18
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-951.833,65	-4.346.572,60	6.553.427,40	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	4.439.071,61	20.452.476,82	0,00	-34.047.523,18
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-951.833,65	-4.346.572,60	6.553.427,40	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	300.000,00	198.726,24	363.590,16	63.590,16	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-39.745,24	-72.718,00	0,00	-12.718,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	300.000,00	300.000,00	198.726,24	363.590,16	63.590,16	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-39.745,24	-72.718,00	0,00	-12.718,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00	1.800.000,00	94.343,21	386.949,95	0,00	-1.413.050,05
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.701,54	26.956,70	0,00	-73.043,30
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	5.701,54	26.956,70	0,00	-73.043,30
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.700.000,00	1.700.000,00	88.641,67	359.993,25	0,00	-1.340.006,75
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.700.000,00	1.700.000,00	88.641,67	359.993,25	0,00	-1.340.006,75
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.700.000,00	1.700.000,00	88.641,67	359.993,25	0,00	-1.340.006,75
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	29.909.460,48	2.850.281,80	13.248.273,88	0,00	-16.661.186,60
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	29.909.460,48	2.850.281,80	13.248.273,88	0,00	-16.661.186,60
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	9.465.000,00	753.892,55	2.982.275,57	0,00	-6.482.724,43
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	9.465.000,00	753.892,55	2.982.275,57	0,00	-6.482.724,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	3.015.000,00	3.015.000,00	242.864,00	977.104,00	0,00	-2.037.896,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	845.000,00	845.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	-725.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	600.000,00	46.611,94	186.809,33	0,00	-413.190,67
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	4.695.000,00	340.727,61	1.291.021,24	0,00	-3.403.978,76
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	310.000,00	20.400,00	85.000,00	0,00	-225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE - PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	73.289,00	322.341,00	322.341,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	16.600.000,00	1.503.044,69	8.357.940,94	0,00	-8.242.059,06
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	16.600.000,00	1.503.044,69	8.357.940,94	0,00	-8.242.059,06
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	5.100.000,00	876.452,67	1.851.572,86	0,00	-3.248.427,14
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	7.500.000,00	626.592,02	2.506.368,08	0,00	-4.993.631,92
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	1.037.000,00	95.134,05	426.623,22	0,00	-610.376,78
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	1.037.000,00	95.134,05	426.623,22	0,00	-610.376,78
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	525.000,00	44.250,05	245.183,22	0,00	-279.816,78
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	405.000,00	28.240,00	146.196,00	0,00	-258.804,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	18.444,00	18.444,00	0,00	-38.556,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	50.000,00	4.200,00	16.800,00	0,00	-33.200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	619.503,00	41.968,18	287.375,72	0,00	-332.127,28
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	619.503,00	41.968,18	287.375,72	0,00	-332.127,28
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	619.503,00	41.968,18	287.375,72	0,00	-332.127,28
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	2.187.957,48	456.242,33	1.194.058,43	0,00	-993.899,05
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	2.187.957,48	456.242,33	1.194.058,43	0,00	-993.899,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	ASSIST FINANC COMPLEMENTAR PAGTO PISO PROFISSIONAIS	0,00	2.187.957,48	418.226,73	1.156.042,83	0,00	-1.031.914,65
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	ENFERMAGEM						
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro ao Programa SUS Digital - Gestão do SUS	0,00	0,00	38.015,60	38.015,60	38.015,60	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00	4.610.406,45	2.113.908,39	2.974.400,04	0,00	-1.636.006,41
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	3.080.406,45	259.235,37	928.731,02	0,00	-2.151.675,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	3.080.406,45	259.235,37	928.731,02	0,00	-2.151.675,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	92.098,00	283.094,00	0,00	-916.906,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	92.098,00	283.094,00	0,00	-916.906,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	129.437,23	129.437,23	0,00	-200.562,77
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	129.437,23	129.437,23	0,00	-200.562,77
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	1.633.137,79	1.633.137,79	1.633.137,79	0,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	1.633.137,79	1.633.137,79	1.633.137,79	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COMPL DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	0,00	60.413,77	213.771,81	213.771,81	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	60.413,77	213.771,81	213.771,81	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	49.248,06	239.012,93	0,00	-414.987,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	49.248,06	239.012,93	0,00	-414.987,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	49.248,06	239.012,93	0,00	-414.987,07
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	252.000,00	19.837,86	126.391,80	0,00	-125.608,20
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	232.000,00	8.160,00	47.159,50	0,00	-184.840,50
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	170.000,00	21.250,20	65.461,63	0,00	-104.538,37
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

		Arrecadada				Diferenças	
Receita		Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	32.926,20	131.704,80	0,00	-318.295,20
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00	450.000,00	32.926,20	131.704,80	0,00	-318.295,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	450.000,00	450.000,00	32.926,20	131.704,80	0,00	-318.295,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.428.000,00	91.737.306,52	11.000.698,89	31.055.313,49	0,00	-60.681.993,03
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.868.003,19	-5.565.440,00	11.004.560,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.950.000,00	82.950.000,00	9.375.769,82	27.897.741,09	0,00	-55.052.258,91
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.868.003,19	-5.565.440,00	11.004.560,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	6.913.090,23	19.390.053,19	0,00	-40.609.946,81
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.382.618,02	-3.878.010,56	8.121.989,44	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	6.913.090,23	19.390.053,19	0,00	-40.609.946,81
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.382.618,02	-3.878.010,56	8.121.989,44	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	22.500.000,00	22.500.000,00	2.402.527,32	8.360.835,34	0,00	-14.139.164,66
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-480.505,49	-1.672.167,15	2.827.832,85	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	2.402.527,32	8.360.835,34	0,00	-14.139.164,66
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-480.505,49	-1.672.167,15	2.827.832,85	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00	350.000,00	24.398,36	76.311,36	0,00	-273.688,64
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-4.879,68	-15.262,29	54.737,71	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	350.000,00	24.398,36	76.311,36	0,00	-273.688,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-4.879,68	-15.262,29	54.737,71	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	35.753,91	70.541,20	0,00	-29.458,80
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	35.753,91	70.541,20	0,00	-29.458,80
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	495.986,33	1.178.385,61	0,00	-1.232.614,39
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	495.986,33	1.178.385,61	0,00	-1.232.614,39
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	495.986,33	1.178.385,61	0,00	-1.232.614,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	2.160.000,00	180.000,00	720.000,00	0,00	-1.440.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	251.000,00	315.986,33	458.385,61	207.385,61	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.700.000,00	6.009.306,52	1.128.942,74	1.786.326,63	0,00	-4.222.979,89
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	6.009.306,52	1.502.326,63	1.502.326,63	0,00	-4.506.979,89
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	6.009.306,52	1.502.326,63	1.502.326,63	0,00	-4.506.979,89
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	-373.383,89	284.000,00	284.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	-373.383,89	284.000,00	284.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	367.000,00	0,00	192.860,16	0,00	-174.139,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	367.000,00	0,00	192.860,16	0,00	-174.139,84
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00	367.000,00	0,00	192.860,16	0,00	-174.139,84
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	55.100.000,00	4.153.756,04	18.568.096,66	0,00	-36.531.903,34
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	4.096.230,62	18.426.336,80	0,00	-36.573.663,20
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	4.096.230,62	18.426.336,80	0,00	-36.573.663,20
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00	55.000.000,00	4.096.230,62	18.426.336,80	0,00	-36.573.663,20
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.480.000,00	18.480.000,00	1.532.763,32	7.060.307,25	0,00	-11.419.692,75
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.180.000,00	4.180.000,00	508.465,05	2.342.690,18	0,00	-1.837.309,82
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	29.260.000,00	29.260.000,00	1.795.953,09	8.065.836,32	0,00	-21.194.163,68
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	220.000,00	8.603,09	35.160,56	0,00	-184.839,44
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	241.220,88	850.730,50	0,00	-1.899.269,50
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	55.000,00	55.000,00	6.668,66	58.661,79	3.661,79	0,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00	55.000,00	2.556,53	12.950,20	0,00	-42.049,80
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	57.525,42	141.759,86	41.759,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	57.525,42	141.759,86	41.759,86	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	100.000,00	57.525,42	141.759,86	41.759,86	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	980.000,00	980.000,00	67.423,12	335.425,01	0,00	-644.574,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,42	-453,80	0,00	-453,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	59.681,81	213.846,75	0,00	-573.153,25
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,42	-453,80	0,00	-453,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	59.681,81	213.846,75	0,00	-573.153,25
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,42	-453,80	0,00	-453,80
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	738.000,00	50.265,31	189.542,12	0,00	-548.457,88
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,42	-38,85	0,00	-38,85
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	670.000,00	42.844,44	165.262,89	0,00	-504.737,11
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	600.000,00	37.899,33	136.220,76	0,00	-463.779,24
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	40.000,00	320,00	2.831,82	0,00	-37.168,18
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	4.625,11	26.210,31	0,00	-3.789,69
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	199,63	798,52	0,00	-2.201,48
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	3.599,85	12.174,90	0,00	-22.825,10
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-7,62	-7,62	0,00	-7,62
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	3.621,39	11.305,81	0,00	-18.694,19
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-26,80	-31,23	0,00	-31,23
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	9.416,50	24.304,63	0,00	-24.695,37
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-414,95	0,00	-414,95
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	9.416,50	24.304,63	0,00	-24.695,37
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-414,95	0,00	-414,95
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	1.611,12	0,00	-13.388,88
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-402,78	0,00	-402,78
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	7.893,62	20.926,12	0,00	-9.073,88
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-12,17	0,00	-12,17
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1.522,88	1.767,39	0,00	-1.232,61
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	7.599,15	100.133,10	19.133,10	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	81.000,00	81.000,00	7.599,15	100.133,10	19.133,10	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	71.000,00	71.000,00	7.599,15	100.133,10	29.133,10	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	6.145,10	90.263,81	50.263,81	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.436,89	9.788,87	0,00	-15.211,13
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	17,16	80,42	0,00	-4.919,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	142,16	21.445,16	0,00	-90.554,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	142,16	21.445,16	0,00	-90.554,84
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	104.000,00	104.000,00	142,16	21.445,16	0,00	-82.554,84
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	104.000,00	104.000,00	142,16	21.445,16	0,00	-82.554,84
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	104.000,00	142,16	21.445,16	0,00	-82.554,84
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	4.000,00	142,16	21.445,16	17.445,16	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	36.288.000,00	39.629.692,50	8.913.182,09	15.389.203,25	0,00	-24.240.489,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-23.498.684,39
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-23.498.684,39
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-23.498.684,39
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-23.498.684,39
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-23.498.684,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	0,00	0,00	207.850,00	207.850,00	207.850,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	11.288.000,00	14.629.692,50	8.705.332,09	13.680.037,64	0,00	-949.654,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	12.228.025,00	6.899.220,20	10.909.085,50	0,00	-1.318.939,50
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	729.140,00	955.447,00	955.447,00	226.307,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	729.140,00	955.447,00	955.447,00	226.307,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	729.140,00	955.447,00	955.447,00	226.307,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	729.140,00	955.447,00	955.447,00	226.307,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00	9.969.000,00	5.943.773,20	9.953.638,50	0,00	-15.361,50
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	4.969.000,00	5.943.773,20	9.953.638,50	4.984.638,50	0,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	4.969.000,00	5.943.773,20	9.953.638,50	4.984.638,50	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	-1.529.885,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	-1.529.885,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Livre	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	-1.529.885,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	2.401.667,50	1.806.111,89	2.770.952,14	369.284,64	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	964.840,25	1.348.728,00	2.313.568,25	1.348.728,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	964.840,25	1.348.728,00	2.313.568,25	1.348.728,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	964.840,25	1.348.728,00	2.313.568,25	1.348.728,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.436.827,25	457.383,89	457.383,89	0,00	-979.443,36
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.436.827,25	457.383,89	457.383,89	0,00	-979.443,36
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.436.827,25	457.383,89	457.383,89	0,00	-979.443,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril
Anexo TC - 04

Receita			Arrecadada		Diferenças	
	Orçada	Atualizada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Total:	371.174.000,00	384.830.248,50	45.983.668,62	136.868.098,78	0,00	-247.962.149,72

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:56:43 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:35:38
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001.		REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				450.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				450.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				450.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				450.000,00			
1	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				450.000,00			
01.001.01.031.0002.2.001.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC		3.900.000,00	380.514,76	1.469.374,39	3.076.625,61
				646.000,00	444.184,19	1.219.843,87	249.530,52
				0,00	507.865,17	1.219.843,87	249.530,52
				4.546.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	3.612.000,00	380.514,76	1.469.374,39	0,00
				646.000,00	444.184,19	1.219.843,87	0,00
				0,00	507.865,17	1.219.843,87	0,00
				4.258.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.612.000,00	380.514,76	1.469.374,39	0,00
				646.000,00	444.184,19	1.219.843,87	0,00
				0,00	507.865,17	1.219.843,87	0,00
				4.258.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
2	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.607.000,00	380.514,76	1.469.374,39	0,00
				646.000,00	444.184,19	1.219.843,87	0,00
				0,00	507.865,17	1.219.843,87	0,00
				4.253.000,00			
3	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	831.000,00	89.333,33	299.299,78	727.700,22
				196.000,00	89.333,33	299.299,78	0,00
				0,00	118.759,78	299.299,78	0,00
				1.027.000,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00	120.373,26	270.822,93	259.177,07
				200.000,00	110.799,78	261.249,45	9.573,48
				0,00	110.799,78	261.249,45	9.573,48
				530.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	160.000,00	0,00	11.272,48	148.727,52
				0,00	2.459,70	11.272,48	0,00
				0,00	2.459,70	11.272,48	0,00
				160.000,00			
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	260.000,00	0,00	163.415,66	96.584,34
				0,00	59.510,83	83.018,70	80.396,96
				0,00	59.510,83	83.018,70	80.396,96
				260.000,00			
7	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
8	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				230.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	308.000,00	36.790,00	163.693,45	144.306,55
				0,00	40.099,88	71.795,87	91.897,58
				0,00	40.099,88	71.795,87	91.897,58
				308.000,00			
10	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	166.000,00	0,00	91.550,00	74.450,00
				0,00	7.962,50	23.887,50	67.662,50
				0,00	7.962,50	23.887,50	67.662,50
				166.000,00			
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.310.000,00	134.018,17	469.318,10	1.090.681,90
				250.000,00	134.018,17	469.318,10	0,00
				0,00	168.272,70	469.318,10	0,00
				1.560.000,00			
12	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.000,00	0,00	1,99	2.998,01
				0,00	0,00	1,99	0,00
				0,00	0,00	1,99	0,00
				3.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.000,00			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0002.2.004.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC		9.300.000,00	583.622,31	2.380.861,21	6.273.138,79
				0,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				646.000,00	587.786,93	2.335.986,09	44.875,12
				8.654.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	9.300.000,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				0,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				646.000,00	587.786,93	2.335.986,09	0,00
				8.654.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	9.300.000,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				0,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				646.000,00	587.786,93	2.335.986,09	0,00
				8.654.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	9.300.000,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				0,00	583.622,31	2.380.861,21	0,00
				646.000,00	587.786,93	2.335.986,09	0,00
				8.654.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.380.000,00	530.919,59	2.118.367,21	5.261.632,79
				0,00	530.919,59	2.118.367,21	0,00
				0,00	530.919,59	2.118.367,21	0,00
				7.380.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.600.000,00	45.870,78	188.288,93	765.711,07
				0,00	45.870,78	188.288,93	0,00
				646.000,00	50.035,40	143.413,81	44.875,12
				954.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	310.000,00	6.831,94	74.205,07	235.794,93
				0,00	6.831,94	74.205,07	0,00
				0,00	6.831,94	74.205,07	0,00
				310.000,00			
18	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
01.001.01.031.0002.2.006.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC		650.000,00	14.300,00	196.693,90	453.306,10
				0,00	14.044,60	33.126,58	163.567,32
				0,00	14.044,60	33.126,58	163.567,32
				650.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	645.000,00	14.300,00	196.693,90	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				645.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	645.000,00	14.300,00	196.693,90	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				645.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	645.000,00	14.300,00	196.693,90	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				0,00	14.044,60	33.126,58	0,00
				645.000,00			
19	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	470.000,00	0,00	165.286,29	304.713,71
				0,00	12.356,77	28.147,97	137.138,32
				0,00	12.356,77	28.147,97	137.138,32
				470.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00	14.300,00	31.407,61	143.592,39
				0,00	1.687,83	4.978,61	26.429,00
				0,00	1.687,83	4.978,61	26.429,00
				175.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
21	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
02.001.04.122.0002.2.008.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE		786.000,00	66.117,84	537.443,16	123.556,84
				38.000,00	126.442,88	225.778,02	311.665,14
				163.000,00	126.442,88	225.778,02	311.665,14
				661.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	781.000,00	66.117,84	537.443,16	0,00
				38.000,00	126.442,88	225.778,02	0,00
				158.000,00	126.442,88	225.778,02	0,00
				661.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	781.000,00	66.117,84	537.443,16	0,00
				38.000,00	126.442,88	225.778,02	0,00
				158.000,00	126.442,88	225.778,02	0,00
				661.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	210.000,00	44.082,84	206.127,36	0,00
				0,00	27.007,42	98.097,68	0,00
				0,00	27.007,42	98.097,68	0,00
				210.000,00			
1	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	210.000,00	44.082,84	206.127,36	3.872,64
				0,00	27.007,42	98.097,68	108.029,68
				0,00	27.007,42	98.097,68	108.029,68
				210.000,00			
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	66.000,00	0,00	59.400,00	0,00
				0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
				6.000,00	59.400,00	59.400,00	0,00
				60.000,00			
2	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	66.000,00	0,00	59.400,00	600,00
				0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
				6.000,00	59.400,00	59.400,00	0,00
				60.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	505.000,00	22.035,00	271.915,80	0,00
				38.000,00	40.035,46	68.280,34	0,00
				152.000,00	40.035,46	68.280,34	0,00
				391.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	14.535,00	24.952,50	35.047,50
				0,00	14.535,00	24.952,50	0,00
				60.000,00	14.535,00	24.952,50	0,00
				60.000,00			
4	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	0,00	47.241,30	40.758,70
				0,00	2.070,19	2.456,67	44.784,63
				92.000,00	2.070,19	2.456,67	44.784,63
				88.000,00			
5	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
				0,00	12.856,72	28.413,62	91.586,38
				0,00	12.856,72	28.413,62	91.586,38
				120.000,00			
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	85.000,00	7.500,00	79.722,00	43.278,00
				38.000,00	10.573,55	12.457,55	67.264,45
				0,00	10.573,55	12.457,55	67.264,45
				123.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
7	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
03.001.24.131.0002.2.193.		COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC		460.000,00	70.688,55	285.551,11	174.448,89
				20.000,00	19.343,61	21.551,32	263.999,79
				20.000,00	19.343,61	21.551,32	263.999,79
				460.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	455.000,00	64.199,65	279.062,21	0,00
				0,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				20.000,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				435.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	455.000,00	64.199,65	279.062,21	0,00
				0,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				20.000,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				435.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	455.000,00	64.199,65	279.062,21	0,00
				0,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				20.000,00	19.343,61	21.551,32	0,00
				435.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00	122,50	122,50	74.877,50
				0,00	0,00	0,00	122,50
				0,00	0,00	0,00	122,50
				75.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	380.000,00 0,00 20.000,00 360.000,00	64.077,15 19.343,61 19.343,61	278.939,71 21.551,32 21.551,32	81.060,29 257.388,39 257.388,39
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00	6.488,90 0,00 0,00	6.488,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00	6.488,90 0,00 0,00	6.488,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00	6.488,90 0,00 0,00	6.488,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00	6.488,90 0,00 0,00	6.488,90 0,00 0,00	18.511,10 6.488,90 6.488,90
03.001.24.131.0002.2.194.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC		142.000,00 0,00 30.000,00 112.000,00	539,24 4.340,90 4.340,90	19.734,78 5.485,63 5.485,63	92.265,22 14.249,15 14.249,15
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	137.000,00 0,00 25.000,00 112.000,00	539,24 4.340,90 4.340,90	19.734,78 5.485,63 5.485,63	0,00 0,00 0,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	137.000,00 0,00 25.000,00 112.000,00	539,24 4.340,90 4.340,90	19.734,78 5.485,63 5.485,63	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	137.000,00 0,00 25.000,00 112.000,00	539,24 4.340,90 4.340,90	19.734,78 5.485,63 5.485,63	0,00 0,00 0,00
11	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	18.000,00 0,00 5.000,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	53.000,00 0,00 5.000,00 48.000,00	539,24 866,50 866,50	5.470,81 2.011,23 2.011,23	42.529,19 3.459,58 3.459,58
13	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
14	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00	0,00 3.474,40 3.474,40	14.263,97 3.474,40 3.474,40	20.736,03 10.789,57 10.789,57



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.04.122.0002.2.013.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD			11.275.000,00	1.598.392,40	9.016.037,24	3.692.029,60
				1.818.066,84	792.405,12	2.111.048,73	6.904.988,51
				385.000,00	727.190,37	2.044.749,00	6.971.288,24
				12.708.066,84			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	4.628.000,00	1.587.132,40	3.700.707,24	0,00
				1.452.000,00	351.931,82	818.106,10	0,00
				385.000,00	286.717,07	751.806,37	0,00
				5.695.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17510000	6.635.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	0,00
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	0,00
				6.635.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.181,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				42.181,47			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	4.628.000,00	1.587.132,40	3.700.707,24	0,00
				1.452.000,00	351.931,82	818.106,10	0,00
				385.000,00	286.717,07	751.806,37	0,00
				5.695.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	6.635.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	0,00
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	0,00
				6.635.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.181,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				42.181,47			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	1.330.000,00 0,00 350.000,00 980.000,00	605.395,00 7.389,73 7.389,73	702.823,00 7.389,73 7.389,73	0,00 0,00 0,00
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.330.000,00 0,00 350.000,00 980.000,00	605.395,00 7.389,73 7.389,73	702.823,00 7.389,73 7.389,73	277.177,00 695.433,27 695.433,27
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.298.000,00 1.452.000,00 35.000,00 4.715.000,00	981.737,40 344.542,09 279.327,34	2.997.884,24 810.716,37 744.416,64	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17510000	6.635.000,00 0,00 0,00 6.635.000,00	0,00 436.403,30 436.403,30	5.300.000,00 1.288.872,63 1.288.872,63	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00 42.181,47 0,00 42.181,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00 10.925,81 0,00 10.925,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00 0,00 5.000,00 25.000,00	3.240,00 3.240,00 3.240,00	3.240,00 3.240,00 3.240,00	21.760,00 0,00 0,00
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	336.000,00 0,00 15.000,00 321.000,00	19.440,47 29.415,50 29.415,50	95.946,28 42.970,13 42.970,13	225.053,72 52.976,15 52.976,15
341	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27010000	0,00 42.181,47 0,00 42.181,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.181,47 0,00 0,00
342	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75000000	0,00 10.925,81 0,00 10.925,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.925,81 0,00 0,00
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	0,00 24.000,00 24.000,00
317	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.788.000,00 1.152.000,00 15.000,00 3.925.000,00	950.989,57 303.819,23 238.604,48	2.842.428,52 732.236,80 665.937,07	1.082.571,48 2.110.191,72 2.176.491,45



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	6.635.000,00	0,00	5.300.000,00	1.335.000,00
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	4.011.127,37
				0,00	436.403,30	1.288.872,63	4.011.127,37
				6.635.000,00			
22	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
23	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	115.000,00	8.067,36	32.269,44	82.730,56
				0,00	8.067,36	32.269,44	0,00
				0,00	8.067,36	32.269,44	0,00
				115.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000		12.000,00	0,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				12.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27010000		0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27060100		0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75000000		0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000		12.000,00	0,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				12.000,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27010000		0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27060100		0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.500,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75000000		0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000		12.000,00	0,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				12.000,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000		0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.500,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67			
24	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	4.070,00	930,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
				5.000,00			
315	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	0,00	256.150,89
				256.150,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				256.150,89			
338	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060100	0,00	11.260,00	11.260,00	24.240,00
				35.500,00	0,00	0,00	11.260,00
				0,00	0,00	0,00	11.260,00
				35.500,00			
316	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	0,00	21.308,67
				21.308,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67			
04.001.04.122.0002.2.015.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD		36.440.000,00	2.745.108,48	10.407.274,35	21.609.622,94
				0,00	2.745.108,48	10.407.274,35	0,00
				4.423.102,71	2.763.395,57	10.171.743,15	235.531,20
				32.016.897,29			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	36.440.000,00	2.745.108,48	10.407.274,35	0,00
				0,00	2.745.108,48	10.407.274,35	0,00
				4.423.102,71	2.763.395,57	10.171.743,15	0,00
				32.016.897,29			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	32.940.000,00	2.495.530,02	9.419.698,01	0,00
				0,00	2.495.530,02	9.419.698,01	0,00
				4.423.102,71	2.513.567,11	9.184.166,81	0,00
				28.516.897,29			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	32.940.000,00	2.495.530,02	9.419.698,01	0,00
				0,00	2.495.530,02	9.419.698,01	0,00
				4.423.102,71	2.513.567,11	9.184.166,81	0,00
				28.516.897,29			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	26.535.000,00	2.223.721,03	8.374.047,33	15.001.049,96
				0,00	2.223.721,03	8.374.047,33	0,00
				3.159.902,71	2.239.421,78	8.371.676,66	2.370,67
				23.375.097,29			
27	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.580.000,00	210.484,47	821.183,45	3.495.616,55
				0,00	210.484,47	821.183,45	0,00
				1.263.200,00	202.765,61	610.772,86	210.410,59
				4.316.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
28	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	27.464,93	94.943,80	165.056,20
				0,00	27.464,93	94.943,80	0,00
				0,00	27.464,93	94.943,80	0,00
				260.000,00			
29	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	29.624,59	115.118,65	384.881,35
				0,00	29.624,59	115.118,65	0,00
				0,00	39.679,79	92.368,71	22.749,94
				500.000,00			
30	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	65.000,00	4.235,00	14.404,78	50.595,22
				0,00	4.235,00	14.404,78	0,00
				0,00	4.235,00	14.404,78	0,00
				65.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	0,00
				0,00	249.578,46	987.576,34	0,00
				0,00	249.828,46	987.576,34	0,00
				3.500.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	0,00
				0,00	249.578,46	987.576,34	0,00
				0,00	249.828,46	987.576,34	0,00
				3.500.000,00			
31	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	2.512.423,66
				0,00	249.578,46	987.576,34	0,00
				0,00	249.828,46	987.576,34	0,00
				3.500.000,00			
04.001.04.122.0002.2.016.		ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD		3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00
				0,00	241.894,63	1.126.264,16	2.253.735,84
				0,00	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
				3.380.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00
				0,00	241.894,63	1.126.264,16	0,00
				0,00	241.894,65	1.126.264,16	0,00
				3.380.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00
				0,00	241.894,63	1.126.264,16	0,00
				0,00	241.894,65	1.126.264,16	0,00
				3.380.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00
				0,00	241.894,63	1.126.264,16	0,00
				0,00	241.894,65	1.126.264,16	0,00
				3.380.000,00			
32	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00
				0,00	241.894,63	1.126.264,16	2.253.735,84
				0,00	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
				3.380.000,00			
05.001.02.061.0000.2.195.		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM		2.300.000,00	2.507.196,88	4.968.547,21	503.555,50
				3.172.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	0,00
				0,00	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
				5.472.102,71			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	2.300.000,00	2.507.196,88	4.968.547,21	0,00
				3.172.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	0,00
				0,00	2.481.313,85	4.934.607,65	0,00
				5.472.102,71			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.300.000,00	4.968.547,21	0,00
				3.172.102,71	4.968.547,21	0,00
				0,00	4.934.607,65	0,00
				5.472.102,71		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.300.000,00	4.968.547,21	0,00
				3.172.102,71	4.968.547,21	0,00
				0,00	4.934.607,65	0,00
				5.472.102,71		
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
34	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.290.000,00	4.968.547,21	493.555,50
				3.172.102,71	4.968.547,21	0,00
				0,00	4.934.607,65	33.939,56
				5.462.102,71		
05.001.02.122.0002.2.018.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	78.000,00	7.567,50	28.299,85	19.700,15
			5.000,00	7.154,74	20.801,37	7.498,48
			35.000,00	7.154,74	20.801,37	7.498,48
			48.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	73.000,00	28.299,85	0,00
				5.000,00	20.801,37	0,00
				30.000,00	20.801,37	0,00
				48.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	73.000,00	28.299,85	0,00
				5.000,00	20.801,37	0,00
				30.000,00	20.801,37	0,00
				48.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	73.000,00	28.299,85	0,00
				5.000,00	20.801,37	0,00
				30.000,00	20.801,37	0,00
				48.000,00		
35	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	14.000,00	2.227,50	4.772,50
				0,00	2.227,50	0,00
				7.000,00	2.227,50	0,00
				7.000,00		
36	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	3.204,24	3.795,76
				0,00	2.198,36	1.005,88
				5.000,00	2.198,36	1.005,88
				7.000,00		
37	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	1.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	1.000,00
				15.000,00	0,00	1.000,00
				5.000,00		
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00	21.868,11	7.131,89
				5.000,00	16.375,51	5.492,60
				3.000,00	16.375,51	5.492,60
				29.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
39	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
06.001.04.121.0002.2.196.				GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	182.000,00	4.363,00	391.501,03
				347.000,00	4.093,42	66.441,12	325.059,91
				45.000,00	4.813,11	66.278,81	325.222,22
				484.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	177.000,00	1.080,00	388.055,72	0,00
				347.000,00	3.931,11	66.278,81	0,00
				45.000,00	4.813,11	66.278,81	0,00
				479.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	177.000,00	1.080,00	388.055,72	0,00
				347.000,00	3.931,11	66.278,81	0,00
				45.000,00	4.813,11	66.278,81	0,00
				479.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	177.000,00	1.080,00	388.055,72	0,00
				347.000,00	3.931,11	66.278,81	0,00
				45.000,00	4.813,11	66.278,81	0,00
				479.000,00			
40	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	1.080,00	2.160,00	12.840,00
				0,00	1.080,00	2.160,00	0,00
				0,00	1.080,00	2.160,00	0,00
				15.000,00			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	124.000,00	0,00	34.101,84	49.898,16
				0,00	2.223,11	7.308,38	26.793,46
				40.000,00	3.105,11	7.308,38	26.793,46
				84.000,00			
42	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
43	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	32.000,00	0,00	4.793,88	22.206,12
				0,00	628,00	1.884,00	2.909,88
				5.000,00	628,00	1.884,00	2.909,88
				27.000,00			
44	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	347.000,00	1.000,00
				347.000,00	0,00	54.926,43	292.073,57
				0,00	0,00	54.926,43	292.073,57
				348.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	3.283,00	3.445,31	0,00
				0,00	162,31	162,31	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	3.283,00	3.445,31	0,00
				0,00	162,31	162,31	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	3.283,00	3.445,31	0,00
				0,00	162,31	162,31	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
45	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	3.283,00	3.445,31	1.554,69
				0,00	162,31	162,31	3.283,00
				0,00	0,00	0,00	3.445,31
				5.000,00			
06.001.04.121.0031.2.197.				PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	261.000,00	28.699,73	128.949,73
				0,00	2.544,86	3.531,74	82.050,27
				50.000,00	2.544,86	3.531,74	125.417,99
				211.000,00			125.417,99
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	256.000,00	25.416,73	125.666,73	0,00
				0,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				50.000,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				206.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	256.000,00	25.416,73	125.666,73	0,00
				0,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				50.000,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				206.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	256.000,00	25.416,73	125.666,73	0,00
				0,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				50.000,00	2.544,86	3.531,74	0,00
				206.000,00			
46	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
47	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	245.000,00	25.416,73	125.666,73	69.333,27
				0,00	2.544,86	3.531,74	122.134,99
				50.000,00	2.544,86	3.531,74	122.134,99
				195.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	3.283,00	3.283,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	3.283,00	3.283,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	3.283,00	3.283,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	3.283,00	3.283,00	1.717,00
				0,00	0,00	0,00	3.283,00
				0,00	0,00	0,00	3.283,00
				5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
06.001.04.125.0002.2.198.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN		18.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
49	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
50	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
51	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
53	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
07.001.04.123.0002.2.025.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ		2.113.000,00	22.979,82	1.727.599,61	460.950,39
				166.550,00	244.691,30	510.784,06	1.216.815,55
				91.000,00	244.691,30	510.784,06	1.216.815,55
				2.188.550,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	2.108.000,00	22.979,82	1.664.646,97	0,00
				107.550,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				91.000,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				2.124.550,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.108.000,00	22.979,82	1.664.646,97	0,00
				107.550,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				91.000,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				2.124.550,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.108.000,00	22.979,82	1.664.646,97	0,00
				107.550,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				91.000,00	181.738,66	447.831,42	0,00
				2.124.550,00			
54	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00
				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				10.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				18.000,00			
55	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	689,82	37.523,12	2.476,88
				0,00	20.783,46	23.720,50	13.802,62
				0,00	20.783,46	23.720,50	13.802,62
				40.000,00			
56	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00			
57	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
58	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	13.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				8.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				5.000,00			
59	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
60	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.840.000,00	13.590,00	1.618.423,85	306.126,15
				107.550,00	153.755,20	416.910,92	1.201.512,93
				23.000,00	153.755,20	416.910,92	1.201.512,93
				1.924.550,00			
61	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	62.952,64	0,00
				59.000,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				0,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				64.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	62.952,64	0,00
				59.000,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				0,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				64.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	62.952,64	0,00
				59.000,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				0,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				64.000,00			
62	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	62.952,64	1.047,36
				59.000,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				0,00	62.952,64	62.952,64	0,00
				64.000,00			
07.001.04.125.0002.2.199.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ		39.000,00	2.165,76	26.216,58	3.783,42
				0,00	8.023,10	16.240,36	9.976,22
				9.000,00	12.534,88	16.240,36	9.976,22
				30.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	34.000,00	2.165,76	21.820,58	0,00
				0,00	8.023,10	11.844,36	0,00
				9.000,00	8.138,88	11.844,36	0,00
				25.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	34.000,00	2.165,76	21.820,58	0,00
				0,00	8.023,10	11.844,36	0,00
				9.000,00	8.138,88	11.844,36	0,00
				25.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	34.000,00	2.165,76	21.820,58	0,00
				0,00	8.023,10	11.844,36	0,00
				9.000,00	8.138,88	11.844,36	0,00
				25.000,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00	2.165,76	14.820,58	2.179,42
				0,00	8.023,10	11.844,36	2.976,22
				0,00	8.138,88	11.844,36	2.976,22
				17.000,00			
64	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	17.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00
				9.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				8.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
				5.000,00			
65	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	604,00
				0,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
				5.000,00			
07.001.28.843.0000.0.028.		AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA		10.330.000,00	0,00	9.404.104,96	818.345,04
				0,00	925.709,33	3.968.761,01	5.435.343,95
				107.550,00	925.709,33	3.968.761,01	5.435.343,95
				10.222.450,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	5.570.000,00	0,00	4.649.000,00
				0,00	560.908,86	2.206.177,95
				107.550,00	560.908,86	2.206.177,95
				5.462.450,00		0,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15000000	5.570.000,00	0,00	4.649.000,00
				0,00	560.908,86	2.206.177,95
				107.550,00	560.908,86	2.206.177,95
				5.462.450,00		0,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.570.000,00	0,00	4.649.000,00
				0,00	560.908,86	2.206.177,95
				107.550,00	560.908,86	2.206.177,95
				5.462.450,00		0,00
66	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	5.570.000,00	0,00	4.649.000,00
				0,00	560.908,86	2.206.177,95
				107.550,00	560.908,86	2.206.177,95
				5.462.450,00		813.450,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				4.760.000,00		0,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15000000	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				4.760.000,00		0,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				4.760.000,00		0,00
67	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				0,00	364.800,47	1.762.583,06
				4.760.000,00		4.895,04
08.001.06.122.0002.2.029.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP		25.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.000,00		0,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.000,00		0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.000,00		0,00
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
09.001.08.122.0002.2.031.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST		336.000,00	185,10	137.722,96	613.891,95
				519.614,91	11.557,77	46.280,28	91.442,68
				104.000,00	11.557,77	46.280,28	91.442,68
				751.614,91			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	331.000,00	185,10	133.108,05	0,00
				0,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				99.000,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				232.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41	0,00	3.990,41	0,00
				0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50	0,00	624,50	0,00
				0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	331.000,00	185,10	133.108,05	0,00
				0,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				99.000,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				232.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41	0,00	3.990,41	0,00
				0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50	0,00	624,50	0,00
				0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	331.000,00	185,10	133.108,05	0,00
				0,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				99.000,00	11.557,77	41.665,37	0,00
				232.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41	0,00	3.990,41	0,00
				0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50	0,00	624,50	0,00
				0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50			
68	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	6.097,50	4.902,50
				0,00	0,00	6.097,50	0,00
				10.000,00	0,00	6.097,50	0,00
				11.000,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00	185,10	2.112,10	32.887,90
				0,00	912,00	912,00	1.200,10
				25.000,00	912,00	912,00	1.200,10
				35.000,00			
340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
70	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldo</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
71	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	40.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				20.000,00			
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00	0,00	122.898,45	33.101,55
				0,00	10.645,77	34.655,87	88.242,58
				44.000,00	10.645,77	34.655,87	88.242,58
				156.000,00			
330	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16650000	0,00	0,00	0,00	315.000,00
				315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				315.000,00			
73	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
328	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41	0,00	3.990,41	0,00
				0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41			
329	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50	0,00	624,50	0,00
				0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
74	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
09.001.08.122.0002.2.033.		PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST		4.155.000,00	367.186,52	1.272.207,98	2.882.792,02
				0,00	367.186,52	1.272.207,98	0,00
				0,00	348.689,15	1.222.290,91	49.917,07
				4.155.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	4.155.000,00	367.186,52	1.272.207,98	0,00
				0,00	367.186,52	1.272.207,98	0,00
				0,00	348.689,15	1.222.290,91	0,00
				4.155.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.415.000,00	307.106,52	1.038.768,40	0,00
				0,00	307.106,52	1.038.768,40	0,00
				0,00	288.609,15	988.851,33	0,00
				3.415.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.415.000,00	307.106,52	1.038.768,40	0,00
				0,00	307.106,52	1.038.768,40	0,00
				0,00	288.609,15	988.851,33	0,00
				3.415.000,00			
75	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00	248.680,71	838.141,43	1.661.858,57
				0,00	248.680,71	838.141,43	0,00
				0,00	251.756,41	835.249,53	2.891,90
				2.500.000,00			
76	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	650.000,00	27.885,40	99.548,87	550.451,13
				0,00	27.885,40	99.548,87	0,00
				0,00	22.898,32	71.663,47	27.885,40
				650.000,00			
77	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00	11.350,64	47.129,44	92.870,56
				0,00	11.350,64	47.129,44	0,00
				0,00	11.350,64	47.129,44	0,00
				140.000,00			
78	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	19.139,77	53.748,66	56.251,34
				0,00	19.139,77	53.748,66	0,00
				0,00	2.553,78	34.608,89	19.139,77
				110.000,00			
79	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	200,00	14.800,00
				0,00	50,00	200,00	0,00
				0,00	50,00	200,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	740.000,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				740.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	740.000,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				740.000,00			
80	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	740.000,00	60.080,00	233.439,58	506.560,42
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				0,00	60.080,00	233.439,58	0,00
				740.000,00			
09.001.08.122.0002.2.034.		CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST		110.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
81	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
82	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
83	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
09.001.08.122.0002.2.035.		GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST		45.000,00	2.250,00	7.030,00	37.970,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
				45.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	40.000,00	2.250,00	7.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				40.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	40.000,00	2.250,00	7.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				40.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	40.000,00	2.250,00	7.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				40.000,00			
84	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	2.250,00	6.030,00	3.970,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.030,00	0,00
				10.000,00			
85	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
86	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				10.000,00			
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
88	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		206.000,00	14.090,00	152.198,28
				100.000,00	18.180,50	39.867,01
				0,00	19.600,60	39.867,01
				306.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	190.000,00	14.090,00	152.198,28
				0,00	18.180,50	39.867,01
				0,00	19.600,60	39.867,01
				190.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	190.000,00	14.090,00	152.198,28
				0,00	18.180,50	39.867,01
				0,00	19.600,60	39.867,01
				190.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	190.000,00	14.090,00	152.198,28
				0,00	18.180,50	39.867,01
				0,00	19.600,60	39.867,01
				190.000,00		
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	14.090,00	55.432,54
				0,00	6.091,80	10.268,15
				0,00	7.511,90	10.268,15
				90.000,00		
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	96.765,74
				0,00	12.088,70	29.598,86
				0,00	12.088,70	29.598,86
				100.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26690100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26690100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				16.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26690100	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
82	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
10.001.08.243.0034.2.289.				MEU IRMÃOZINHO - FMAS	400.000,00	0,00	277.619,61
				0,00	26.540,03	26.540,03	251.079,58
				0,00	26.540,03	26.540,03	251.079,58
				400.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				400.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				400.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				0,00	26.540,03	26.540,03	0,00
				400.000,00			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39
				0,00	26.540,03	26.540,03	251.079,58
				0,00	26.540,03	26.540,03	251.079,58
				400.000,00			
10.001.08.244.0034.2.200.				ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600050	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600050	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
10.001.08.244.0034.2.202.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS		387.000,00	41.440,41	529.351,49	807.648,51
				985.500,00	314.678,27	382.870,62	146.480,87
				35.500,00	43.814,53	109.260,05	420.091,44
				1.337.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	54.000,00	6.248,31	37.922,23	0,00
				3.000,00	6.428,89	25.315,18	0,00
				3.000,00	6.360,15	23.278,46	0,00
				54.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600060	104.000,00	17.030,10	83.602,89	0,00
				32.500,00	23.353,25	58.601,25	0,00
				32.500,00	23.353,25	58.601,25	0,00
				104.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16610000	214.000,00	18.162,00	136.326,37	0,00
				0,00	13.396,13	27.454,19	0,00
				0,00	14.101,13	27.380,34	0,00
				214.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26610000	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			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26650000	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	20.000,00	3.248,31	11.634,60	0,00
				3.000,00	3.248,31	11.634,60	0,00
				3.000,00	3.179,57	9.597,88	0,00
				20.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600060	22.000,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				32.500,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				0,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				54.500,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	20.000,00	3.248,31	11.634,60	0,00
				3.000,00	3.248,31	11.634,60	0,00
				3.000,00	3.179,57	9.597,88	0,00
				20.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	22.000,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				32.500,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				0,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				54.500,00			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	17.030,10	46.551,25	7.948,75
				32.500,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				0,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				54.500,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	2.036,72	5.844,06	4.155,94
				0,00	2.036,72	5.844,06	0,00
				0,00	1.967,98	3.807,34	2.036,72
				10.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	1.211,59	5.790,54	2.209,46
				3.000,00	1.211,59	5.790,54	0,00
				0,00	1.211,59	5.790,54	0,00
				8.000,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	34.000,00	3.000,00	26.287,63	0,00
				0,00	3.180,58	13.680,58	0,00
				0,00	3.180,58	13.680,58	0,00
				34.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600060	82.000,00	0,00	37.051,64	0,00
				0,00	6.323,15	12.050,00	0,00
				32.500,00	6.323,15	12.050,00	0,00
				49.500,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	214.000,00	18.162,00	136.326,37	0,00
				0,00	13.396,13	27.454,19	0,00
				0,00	14.101,13	27.380,34	0,00
				214.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26610000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26650000	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16600060	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	34.000,00	3.000,00	26.287,63	0,00
				0,00	3.180,58	13.680,58	0,00
				0,00	3.180,58	13.680,58	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	52.000,00	0,00	37.051,64	0,00
				0,00	6.323,15	12.050,00	0,00
				2.500,00	6.323,15	12.050,00	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	49.500,00			
				214.000,00	18.162,00	136.326,37	0,00
				0,00	13.396,13	27.454,19	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	0,00	14.101,13	27.380,34	0,00
				0,00			
				0,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	0,00	1.200,00	4.300,00
				0,00	0,00	1.200,00	0,00
				2.500,00	0,00	1.200,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.500,00			
				15.000,00	0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00	180,58	180,58	12.607,05
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	0,00	180,58	180,58	12.607,05
				10.000,00	0,00	8.875,76	1.124,24
				0,00	3.397,02	4.042,02	4.833,74
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	0,00	3.397,02	4.042,02	4.833,74
				10.000,00			
				104.000,00	17.162,00	52.233,90	51.766,10
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	1.956,58	3.023,38	49.210,52
				0,00	2.661,58	3.023,38	49.210,52
				104.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				5.000,00			
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00	0,00	26.975,88	5.024,12
				0,00	2.926,13	6.807,98	20.167,90
				0,00	2.926,13	6.807,98	20.167,90
				32.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00	1.000,00	82.592,47	22.407,53
				0,00	11.439,55	24.430,81	58.161,66
				0,00	11.439,55	24.356,96	58.235,51
				105.000,00			
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	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			
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00
				0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
				0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
				18.000,00			
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16600060	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26610000	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			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				650.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26690100	0,00	0,00	271.500,00	0,00
				300.000,00	271.500,00	271.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16600060	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26610000	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26650000	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26690100	0,00	271.500,00	0,00
			300.000,00	271.500,00	271.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26650000	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26690100	0,00	271.500,00	0,00
			300.000,00	271.500,00	271.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00	0,00	650.000,00
			650.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00			
83	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	271.500,00	28.500,00
			300.000,00	271.500,00	271.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	271.500,00
			300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.203.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	828.000,00	20.363,04	142.285,93	1.185.714,07
			500.000,00	14.816,74	40.650,50	101.635,43
			0,00	17.205,24	40.650,50	101.635,43
			1.328.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	277.000,00	0,00	0,00
			0,00	6.152,80	26.386,42	0,00
			0,00	8.423,30	26.386,42	0,00
			277.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600050	475.000,00	17.978,04	0,00
			0,00	3.535,50	6.012,12	0,00
			0,00	3.653,50	6.012,12	0,00
			475.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16610000	66.000,00	2.385,00	36.149,38	0,00
				0,00	5.128,44	8.251,96	0,00
				0,00	5.128,44	8.251,96	0,00
				66.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26610000	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			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26650000	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			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	175.000,00	0,00	13.488,12	0,00
				0,00	0,00	13.488,12	0,00
				0,00	0,00	13.488,12	0,00
				175.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600050	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	175.000,00	0,00	13.488,12	0,00
				0,00	0,00	13.488,12	0,00
				0,00	0,00	13.488,12	0,00
				175.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	0,00	12.133,40	90.866,60
				0,00	0,00	12.133,40	0,00
				0,00	0,00	12.133,40	0,00
				103.000,00			
27	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00			
28	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00	0,00	1.354,72	49.645,28
				0,00	0,00	1.354,72	0,00
				0,00	0,00	1.354,72	0,00
				51.000,00			
29	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
30	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	102.000,00	0,00	23.113,39	0,00
				0,00	6.152,80	12.898,30	0,00
				0,00	8.423,30	12.898,30	0,00
				102.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600050	385.000,00	17.978,04	69.535,04
				0,00	3.535,50	6.012,12
				0,00	3.653,50	6.012,12
				385.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	66.000,00	2.385,00	36.149,38
				0,00	5.128,44	8.251,96
				0,00	5.128,44	8.251,96
				66.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26650000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	26650000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	102.000,00	0,00	23.113,39
				0,00	6.152,80	12.898,30
				0,00	8.423,30	12.898,30
				102.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	385.000,00	17.978,04	69.535,04
				0,00	3.535,50	6.012,12
				0,00	3.653,50	6.012,12
				385.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	66.000,00	2.385,00	36.149,38
				0,00	5.128,44	8.251,96
				0,00	5.128,44	8.251,96
				66.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	2.700,00	3.240,00
				0,00	2.700,00	3.240,00
				0,00	2.700,00	3.240,00
				5.000,00		
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	18.638,39
				0,00	6.152,80	8.423,30
				0,00	8.423,30	8.423,30
				33.000,00		
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	15.278,04	42.295,04
				0,00	669,60	2.275,60
				0,00	787,60	2.275,60
				332.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	0,00	13.508,38	6.491,62
				0,00	3.423,20	3.670,90	9.837,48
				0,00	3.423,20	3.670,90	9.837,48
				20.000,00			
35	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
36	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				6.000,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00
				0,00	165,90	496,52	23.503,48
				0,00	165,90	496,52	23.503,48
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	2.385,00	21.141,00	18.859,00
				0,00	1.705,24	4.581,06	16.559,94
				0,00	1.705,24	4.581,06	16.559,94
				40.000,00			
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	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			
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	0,00	4.475,00	64.525,00
				0,00	0,00	4.475,00	0,00
				0,00	0,00	4.475,00	0,00
				69.000,00			
40	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26690100	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26690100	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26690100	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
84	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
10.001.08.244.0034.2.204.				PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	25.366,60	86.782,54
				0,00	9.578,87	14.967,33	71.815,21
				0,00	9.931,37	14.967,33	71.815,21
				170.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600090	149.000,00	25.366,60	86.782,54	0,00
				0,00	9.578,87	14.967,33	0,00
				0,00	9.931,37	14.967,33	0,00
				149.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600090	149.000,00	25.366,60	86.782,54	0,00
				0,00	9.578,87	14.967,33	0,00
				0,00	9.931,37	14.967,33	0,00
				149.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600090	149.000,00	25.366,60	86.782,54	0,00
				0,00	9.578,87	14.967,33	0,00
				0,00	9.931,37	14.967,33	0,00
				149.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
				0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
				0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	19.066,60	39.615,55	30.384,45
				0,00	3.144,23	3.496,73	36.118,82
				0,00	3.496,73	3.496,73	36.118,82
				70.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				9.000,00			
45	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	46.000,00	0,00	39.866,99	6.133,01
				0,00	134,64	5.170,60	34.696,39
				0,00	134,64	5.170,60	34.696,39
				46.000,00			
47	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos		
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16600090	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00				
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16600090	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00				
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600090	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00				
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				21.000,00				
10.001.08.244.0034.2.205.				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94
				13.000,00	83.109,50	156.046,55	482.011,51	
				13.000,00	84.411,50	156.046,55	482.011,51	
				846.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	797.000,00	0,00	623.046,12	0,00	
				13.000,00	83.109,50	149.383,99	0,00	
				13.000,00	84.411,50	149.383,99	0,00	
				797.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16610000	49.000,00	0,00	15.011,94	0,00	
				0,00	0,00	6.662,56	0,00	
				0,00	0,00	6.662,56	0,00	
				49.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26610000	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				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26650000	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				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	797.000,00	0,00	623.046,12	0,00	
				13.000,00	83.109,50	149.383,99	0,00	
				13.000,00	84.411,50	149.383,99	0,00	
				797.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	49.000,00	0,00	15.011,94	0,00	
				0,00	0,00	6.662,56	0,00	
				0,00	0,00	6.662,56	0,00	
				49.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26610000	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				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26650000	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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	103.000,00 0,00 0,00 103.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	26610000	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
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	26650000	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
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00 0,00 0,00 103.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	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
86	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	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
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	694.000,00 13.000,00 13.000,00 694.000,00	0,00 83.109,50 84.411,50	623.046,12 149.383,99 149.383,99	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	49.000,00 0,00 0,00 49.000,00	0,00 0,00 0,00	15.011,94 6.662,56 6.662,56	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	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
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00 0,00 13.000,00 137.000,00	0,00 0,00 0,00	102.850,00 56.100,00 56.100,00	34.150,00 46.750,00 46.750,00
51	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	4.776,00 0,00 0,00	31.224,00 4.776,00 4.776,00
90	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	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
52	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
91	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26610000	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			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	0,00	498.035,12	14.964,88
				13.000,00	81.697,50	88.182,99	409.852,13
				0,00	81.697,50	88.182,99	409.852,13
				513.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	0,00	10.235,94	2.764,06
				0,00	0,00	6.662,56	3.573,38
				0,00	0,00	6.662,56	3.573,38
				13.000,00			
92	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	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			
55	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	12.161,00	11.839,00
				0,00	1.412,00	5.101,00	7.060,00
				0,00	2.714,00	5.101,00	7.060,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.272.		GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58
				0,00	2.857,49	2.857,49	9.292,93
				0,00	2.857,49	2.857,49	9.292,93
				30.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600050	30.000,00	5.456,00	12.150,42	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				30.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600050	30.000,00	5.456,00	12.150,42	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				30.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	30.000,00	5.456,00	12.150,42	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				0,00	2.857,49	2.857,49	0,00
				30.000,00			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	2.520,00	2.520,00	480,00
				0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
				0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
				3.000,00			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	5.444,42	4.555,58
				0,00	337,49	337,49	5.106,93
				0,00	337,49	337,49	5.106,93
				10.000,00			
58	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00
				0,00	0,00	0,00	1.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.250,00
				5.000,00			
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	2.936,00	2.936,00	9.064,00
				0,00	0,00	0,00	2.936,00
				0,00	0,00	0,00	2.936,00
				12.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
10.001.08.244.0034.2.277.		GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS		149.000,00	12.571,57	29.526,50	119.473,50
				0,00	13.413,97	28.899,30	627,20
				0,00	13.190,66	28.115,73	1.410,77
				149.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	36.000,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				36.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600060	108.000,00	10.321,57	22.776,50	0,00
				0,00	11.163,97	22.149,30	0,00
				0,00	10.940,66	21.365,73	0,00
				108.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600060	94.000,00	7.801,57	18.786,90	0,00
				0,00	7.801,57	18.786,90	0,00
				0,00	7.578,26	18.003,33	0,00
				94.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	94.000,00	7.801,57	18.786,90	0,00
				0,00	7.801,57	18.786,90	0,00
				0,00	7.578,26	18.003,33	0,00
				94.000,00			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	16.900,00	58.100,00
				0,00	7.018,00	16.900,00	0,00
				0,00	7.018,00	16.900,00	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	1.886,90	13.113,10
				0,00	783,57	1.886,90	0,00
				0,00	560,26	1.103,33	783,57
				15.000,00			
62	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
63	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	36.000,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				0,00	2.250,00	6.750,00	0,00
				36.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600060	14.000,00	2.520,00	3.989,60	0,00
				0,00	3.362,40	3.362,40	0,00
				0,00	3.362,40	3.362,40	0,00
				14.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16600060	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
64	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	36.000,00	2.250,00	6.750,00
				0,00	2.250,00	6.750,00
				0,00	2.250,00	6.750,00
				36.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	12.000,00	2.520,00	3.989,60
				0,00	3.362,40	3.362,40
				0,00	3.362,40	3.362,40
				12.000,00		
65	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00	2.520,00	2.520,00
				0,00	2.520,00	2.520,00
				0,00	2.520,00	2.520,00
				5.000,00		
66	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	0,00	1.469,60
				0,00	842,40	842,40
				0,00	842,40	842,40
				2.000,00		
67	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	6.750,00
				0,00	2.250,00	6.750,00
				0,00	2.250,00	6.750,00
				36.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16600060	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16600060	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600060	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
10.001.08.244.0034.2.287.		GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS		14.000,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				14.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16610000	13.000,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				13.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	13.000,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	13.000,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	0,00
				13.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00		
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
71	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	5.000,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	80,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
101	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16610000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26610000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16610000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>			
			<u>Valor Atual</u>			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26610000	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
73	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	1.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	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			
10.001.08.244.0034.2.296.		GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	24.000,00	1.620,00	1.620,00	22.380,00
			0,00	0,00	0,00	1.620,00
			0,00	0,00	0,00	1.620,00
			24.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16610000	20.000,00	1.620,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26610000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	20.000,00	1.620,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26610000	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			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	20.000,00	1.620,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	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			
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	1.620,00	2.380,00
			0,00	0,00	0,00	1.620,00
			0,00	0,00	0,00	1.620,00
			4.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16610000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26610000	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			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16610000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26610000	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			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16610000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26610000	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			
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	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			
10.001.08.244.0034.2.297.		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16600050	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600050	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16600050	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
11.001.08.243.0034.2.279.				106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				106.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				66.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16690000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				66.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16690000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				66.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16690000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
3	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00			
4	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16690000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
5	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00			
11.001.08.243.0034.2.283.		FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
6	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
11.001.08.243.0034.2.284.		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA		33.000,00	6.380,00	6.920,00	26.080,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
				33.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	31.000,00	6.380,00	6.920,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				31.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	31.000,00	6.380,00	6.920,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				31.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	31.000,00	6.380,00	6.920,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				31.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	3.780,00	4.320,00	10.680,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				0,00	3.780,00	4.320,00	0,00
				15.000,00			
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				5.000,00			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
				5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
12	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
12.001.08.244.0034.2.213.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		35.000,00	2.700,00	10.036,60	24.963,40
				2.160,00	2.700,00	3.114,92	6.921,68
				2.160,00	2.700,00	3.114,92	6.921,68
				35.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	34.000,00	2.700,00	10.036,60	0,00
				2.160,00	2.700,00	3.114,92	0,00
				2.160,00	2.700,00	3.114,92	0,00
				34.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	34.000,00	2.700,00	10.036,60
				2.160,00	2.700,00	3.114,92
				2.160,00	2.700,00	3.114,92
				34.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	34.000,00	2.700,00	10.036,60
				2.160,00	2.700,00	3.114,92
				2.160,00	2.700,00	3.114,92
				34.000,00		
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	2.700,00	2.700,00
				2.160,00	2.700,00	2.700,00
				0,00	2.700,00	2.700,00
				4.160,00		
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	5.836,60
				0,00	0,00	414,92
				2.160,00	0,00	414,92
				13.840,00		
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		5.070.000,00	1.018.670,29	4.129.207,15
				5.512.336,20	1.018.670,29	4.129.207,15
				2.262.661,62	1.019.737,96	4.105.442,23
				8.319.674,58		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	5.070.000,00	650.789,83	2.822.216,19
				1.320.000,00	650.789,83	2.822.216,19
				0,00	651.857,50	2.798.451,27
				6.390.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16050000	0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14	367.880,46	655.713,52	0,00
				0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000200	4.470.000,00	612.175,07	2.662.867,15	0,00
				1.320.000,00	612.175,07	2.662.867,15	0,00
				0,00	613.242,74	2.639.102,23	0,00
				5.790.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14	367.880,46	655.713,52	0,00
				0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	4.470.000,00	612.175,07	2.662.867,15	0,00
				1.320.000,00	612.175,07	2.662.867,15	0,00
				0,00	613.242,74	2.639.102,23	0,00
				5.790.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16050000	0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14	367.880,46	655.713,52	0,00
				0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	237.959,19	883.203,54	2.181.796,46
				0,00	237.959,19	883.203,54	0,00
				0,00	237.959,19	883.203,54	0,00
				3.065.000,00			
84	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	367.880,46	655.713,52	622.683,62
				1.278.397,14	367.880,46	655.713,52	0,00
				0,00	367.880,46	655.713,52	0,00
				1.278.397,14			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	24.016,27	100.900,33	614.099,67
				0,00	24.016,27	100.900,33	0,00
				0,00	25.083,94	77.135,41	23.764,92
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	9.341,05	28.642,75	211.357,25
				0,00	9.341,05	28.642,75	0,00
				0,00	9.341,05	28.642,75	0,00
				240.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

					No Período	Até o Período	Saldos				
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar				
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar				
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar				
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual							
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	334.494,94	1.641.907,98	78.092,02				
				1.320.000,00	334.494,94	1.641.907,98	0,00				
				0,00	334.494,94	1.641.907,98	0,00				
				1.720.000,00							
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	6.363,62	8.212,55	41.787,45				
				0,00	6.363,62	8.212,55	0,00				
				0,00	6.363,62	8.212,55	0,00				
				50.000,00							
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	600.000,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				600.000,00							
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	600.000,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				600.000,00							
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	38.614,76	159.349,04	440.650,96				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				0,00	38.614,76	159.349,04	0,00				
				600.000,00							
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.787.000,00	116.682,04	1.249.227,15	737.772,85				
				216.000,00	172.445,60	860.451,08	388.776,07				
				16.000,00	155.481,45	842.941,08	406.286,07				
				1.987.000,00							
				3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	1.636.000,00	116.682,04	1.249.227,15	0,00	
							216.000,00	172.445,60	860.451,08	0,00	
							16.000,00	155.481,45	842.941,08	0,00	
							1.836.000,00				
				3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16590000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							150.000,00				
				3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	1.636.000,00	116.682,04	1.249.227,15	0,00	
							216.000,00	172.445,60	860.451,08	0,00	
							16.000,00	155.481,45	842.941,08	0,00	
							1.836.000,00				
				3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16590000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							150.000,00				
				3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	1.636.000,00	116.682,04	1.249.227,15	0,00	
							216.000,00	172.445,60	860.451,08	0,00	
							16.000,00	155.481,45	842.941,08	0,00	
							1.836.000,00				
				3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							150.000,00				
				7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	8.550,00	17.550,00	32.450,00
								0,00	8.550,00	17.550,00	0,00
								0,00	8.550,00	17.550,00	0,00
								50.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	120,63	16.346,18	19.653,82
				16.000,00	45,63	994,68	15.351,50
				0,00	591,48	994,68	15.351,50
				36.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00
				15.000,00			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	-21.900,00	779.433,44	104.566,56
				200.000,00	42.938,56	415.008,87	364.424,57
				16.000,00	25.428,56	397.498,87	381.934,57
				884.000,00			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	120.911,41	426.897,53	423.102,47
				0,00	120.911,41	426.897,53	0,00
				0,00	120.911,41	426.897,53	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES		150.000,00	6.099,86	63.150,40	86.849,60
				15.000,00	26.326,41	43.528,04	19.622,36
				15.000,00	13.846,91	26.320,04	36.830,36
				150.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	120.000,00	6.099,86	59.300,40	0,00
				15.000,00	26.326,41	39.678,04	0,00
				15.000,00	9.996,91	22.470,04	0,00
				120.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	120.000,00	6.099,86	59.300,40	0,00
				15.000,00	26.326,41	39.678,04	0,00
				15.000,00	9.996,91	22.470,04	0,00
				120.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	120.000,00	6.099,86	59.300,40	0,00
				15.000,00	26.326,41	39.678,04	0,00
				15.000,00	9.996,91	22.470,04	0,00
				120.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	4.320,00	16.320,00	23.680,00
				0,00	4.320,00	16.320,00	0,00
				0,00	4.860,00	16.320,00	0,00
				40.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	1.779,86	26.782,03	8.217,97
				15.000,00	21.485,00	21.823,50	4.958,53
				0,00	4.615,50	4.615,50	22.166,53
				35.000,00			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	0,00	16.198,37	6.801,63
				0,00	521,41	1.534,54	14.663,83
				7.000,00	521,41	1.534,54	14.663,83
				23.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000200	30.000,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
				30.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000200	30.000,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
				30.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	30.000,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
				30.000,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00
				0,00	0,00	3.850,00	0,00
				0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
				30.000,00			
13.001.10.122.0029.2.280.		ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19		0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		250.000,00	0,00	664.377,31	1.586.352,94
				2.000.730,25	0,00	0,00	664.377,31
				0,00	0,00	0,00	664.377,31
				2.250.730,25			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16010010	250.000,00	0,00	664.377,31	0,00
				729.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				979.140,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26010010	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16010010	250.000,00	0,00	664.377,31	0,00
				729.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				979.140,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26010010	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16010010	250.000,00	0,00	664.377,31	0,00
				729.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				979.140,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26010010	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	0,00	0,00	664.377,31
				0,00	0,00	0,00	664.377,31
				729.140,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	0,00	0,00	1.271.590,25
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		3.390.000,00	490.947,72	2.948.368,22	1.656.631,78
				1.536.700,00	324.118,80	964.628,76	1.983.739,46
				321.700,00	338.350,62	964.628,76	1.983.739,46
				4.605.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16000010	3.384.000,00	438.309,92	2.885.043,49	0,00
				303.000,00	323.956,49	954.266,45	0,00
				316.700,00	327.988,31	954.266,45	0,00
				3.370.300,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26000010	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
				460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				460.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26000100	0,00	14.117,80	14.117,80	0,00
				760.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				760.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000010	3.384.000,00	438.309,92	2.885.043,49	0,00
				303.000,00	323.956,49	954.266,45	0,00
				316.700,00	327.988,31	954.266,45	0,00
				3.370.300,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000010	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
				460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				460.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000100	0,00	14.117,80	14.117,80	0,00
				760.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				760.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16000010	3.384.000,00	438.309,92	2.885.043,49	0,00
				303.000,00	323.956,49	954.266,45	0,00
				316.700,00	327.988,31	954.266,45	0,00
				3.370.300,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26000010	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
				460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				460.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26000100	0,00	14.117,80	14.117,80	0,00
				760.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				760.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	900,00	4.620,00	3.180,00
				3.000,00	900,00	4.620,00	0,00
				10.200,00	900,00	4.620,00	0,00
				7.800,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	29.550,72	698.575,77	197.924,23
				200.000,00	96.775,22	518.393,43	180.182,34
				3.500,00	99.364,94	518.393,43	180.182,34
				896.500,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	13.240,00	13.240,00	126.760,00
				140.000,00	0,00	0,00	13.240,00
				0,00	0,00	0,00	13.240,00
				140.000,00			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	0,00	186.259,54	213.740,46
				100.000,00	18.639,28	90.936,22	95.323,32
				0,00	20.081,38	90.936,22	95.323,32
				400.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	877,80	877,80	399.122,20
				400.000,00	0,00	0,00	877,80
				0,00	0,00	0,00	877,80
				400.000,00			
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00	407.859,20	1.995.588,18	64.411,82
				0,00	207.641,99	340.316,80	1.655.271,38
				300.000,00	207.641,99	340.316,80	1.655.271,38
				2.060.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	38.000,00	38.000,00	422.000,00
				460.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00
				460.000,00			
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16000010	1.000,00	520,00	11.206,93	0,00
				13.700,00	162,31	10.362,31	0,00
				0,00	10.362,31	10.362,31	0,00
				14.700,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16000010	1.000,00	520,00	11.206,93	0,00
				13.700,00	162,31	10.362,31	0,00
				0,00	10.362,31	10.362,31	0,00
				14.700,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000010	1.000,00	520,00	11.206,93	0,00
				13.700,00	162,31	10.362,31	0,00
				0,00	10.362,31	10.362,31	0,00
				14.700,00			
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	520,00	11.206,93	3.493,07
				13.700,00	162,31	10.362,31	844,62
				0,00	10.362,31	10.362,31	844,62
				14.700,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00	1.117.283,39	4.239.041,86
				5.000,00	1.117.283,39	4.239.041,86
				0,00	1.112.194,81	4.156.666,11
				14.870.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	8.610.000,00	591.531,95	2.026.387,59
				5.000,00	591.531,95	2.026.387,59
				0,00	626.592,34	2.020.861,93
				8.615.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000010	3.240.000,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	236.420,34	1.151.792,48
				3.240.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16040000	3.015.000,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				3.015.000,00		
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000200	6.210.000,00	371.756,95	1.183.562,59
				5.000,00	371.756,95	1.183.562,59
				0,00	406.817,34	1.178.036,93
				6.215.000,00		
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000010	3.240.000,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	236.420,34	1.151.792,48
				3.240.000,00		
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	3.015.000,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				3.015.000,00		
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	6.210.000,00	371.756,95	1.183.562,59
				5.000,00	371.756,95	1.183.562,59
				0,00	406.817,34	1.178.036,93
				6.215.000,00		
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000010	3.240.000,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	276.569,31	1.228.642,57
				0,00	236.420,34	1.151.792,48
				3.240.000,00		
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16040000	3.015.000,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				3.015.000,00		
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	351.483,66	1.062.418,89
				0,00	351.483,66	1.062.418,89
				0,00	351.483,66	1.062.418,89
				4.765.000,00		
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	181.731,27	884.516,13
				0,00	181.731,27	884.516,13
				0,00	181.731,27	884.516,13
				2.000.000,00		
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				0,00	249.182,13	984.011,70
				3.015.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	5.525,66	97.436,11	1.117.563,89
				0,00	5.525,66	97.436,11	0,00
				0,00	40.586,05	91.910,45	5.525,66
				1.215.000,00			
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	78.735,26	217.813,80	597.186,20
				0,00	78.735,26	217.813,80	0,00
				0,00	38.586,29	140.963,71	76.850,09
				815.000,00			
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	14.747,63	16.218,03	183.781,97
				0,00	14.747,63	16.218,03	0,00
				0,00	14.747,63	16.218,03	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	16.102,78	101.283,46	98.716,54
				0,00	16.102,78	101.283,46	0,00
				0,00	16.102,78	101.283,46	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	0,00	7.489,56	27.510,44
				5.000,00	0,00	7.489,56	0,00
				0,00	0,00	7.489,56	0,00
				35.000,00			
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	0,00	25.029,18	199.970,82
				0,00	0,00	25.029,18	0,00
				0,00	0,00	25.029,18	0,00
				225.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	2.400.000,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				0,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				0,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				2.400.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	2.400.000,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				0,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				0,00	219.775,00	842.825,00	0,00
				2.400.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	180.775,00	689.825,00	1.210.175,00
				0,00	180.775,00	689.825,00	0,00
				0,00	180.775,00	689.825,00	0,00
				1.900.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	39.000,00	153.000,00	347.000,00
				0,00	39.000,00	153.000,00	0,00
				0,00	39.000,00	153.000,00	0,00
				500.000,00			
13.001.10.302.0029.1.047.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.021.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65000200	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000200	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00		
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE		400.000,00	74.376,00	1.764.545,87
		ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE -		1.438.921,87	0,00	74.376,00
		BLMAC		0,00	0,00	74.376,00
				1.838.921,87		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16010060	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				400.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26010060	0,00	74.376,00	0,00
				1.438.921,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.438.921,87		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16010060	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				400.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26010060	0,00	74.376,00	0,00
				1.438.921,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.438.921,87		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16010060	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				400.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26010060	0,00	74.376,00	0,00
				1.438.921,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.438.921,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
41	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010060	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	74.376,00	74.376,00	1.364.545,87
				1.438.921,87	0,00	0,00	74.376,00
				0,00	0,00	0,00	74.376,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00	2.363.903,26	4.848.863,61	1.557.284,69
				4.491.899,61	733.452,33	1.627.451,44	3.221.412,17
				709.751,31	735.212,33	1.627.351,44	3.221.512,17
				6.406.148,30			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16000030	2.613.000,00	414.113,25	2.308.243,99	0,00
				492.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				499.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				2.606.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16000034	0,00	1.579.112,77	2.161.218,38	0,00
				3.610.000,00	348.274,57	355.614,57	0,00
				210.000,00	350.034,57	355.514,57	0,00
				3.400.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26000030	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
				82.148,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				82.148,30			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26000100	0,00	295.677,24	295.677,24	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000030	2.613.000,00	414.113,25	2.308.243,99	0,00
				492.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				499.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				2.606.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000034	0,00	1.579.112,77	2.161.218,38	0,00
				3.610.000,00	348.274,57	355.614,57	0,00
				210.000,00	350.034,57	355.514,57	0,00
				3.400.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000030	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
				82.148,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				82.148,30			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000100	0,00	295.677,24	295.677,24	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	2.613.000,00	414.113,25	2.308.243,99	0,00
				492.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				499.751,31	376.453,76	1.263.112,87	0,00
				2.606.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000034	0,00	1.579.112,77	2.161.218,38	0,00
				3.610.000,00	348.274,57	355.614,57	0,00
				210.000,00	350.034,57	355.514,57	0,00
				3.400.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26000030	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
				82.148,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				82.148,30			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26000100	0,00	295.677,24	295.677,24	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00	0,00	19.220,00	0,00
				0,00	0,00	19.220,00	0,00
				780,00	0,00	19.220,00	0,00
				19.220,00			
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	35.780,00	43.120,00	446.880,00
				490.000,00	35.780,00	43.120,00	0,00
				0,00	37.540,00	43.020,00	100,00
				490.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	0,00	1.166.279,78	0,00
				0,00	231.440,85	849.532,75	316.747,03
				498.720,22	231.440,85	849.532,75	316.747,03
				1.166.279,78			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	509.274,47	746.497,24	493.502,76
				1.450.000,00	145.478,52	145.478,52	601.018,72
				210.000,00	145.478,52	145.478,52	601.018,72
				1.240.000,00			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	295.677,24	295.677,24	4.322,76
				300.000,00	0,00	0,00	295.677,24
				0,00	0,00	0,00	295.677,24
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.748,91	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.748,91
				251,09	0,00	0,00	9.748,91
				9.748,91			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00 492.751,31 0,00 1.409.751,31	414.113,25 145.012,91 145.012,91	1.112.995,30 394.360,12 394.360,12	296.756,01 718.635,18 718.635,18
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00	1.034.058,30 167.016,05 167.016,05	1.371.601,14 167.016,05 167.016,05	288.398,86 1.204.585,09 1.204.585,09
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00 82.148,30 0,00 82.148,30	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	7.148,30 75.000,00 75.000,00
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 8.724,00 8.724,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 8.724,00 8.724,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 8.724,00 8.724,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	0,00 0,00 0,00
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 8.724,00 8.724,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	276,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		12.380.000,00 458.282,90 1.408.500,00 11.429.782,90	653.270,08 1.250.186,53 1.250.186,53	7.801.774,40 3.074.533,45 3.074.530,45	3.628.008,50 4.727.240,95 4.727.243,95
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	4.600.000,00 0,00 1.408.500,00 3.191.500,00	334.250,50 469.967,81 469.967,81	2.764.471,92 1.328.940,48 1.328.937,48	0,00 0,00 0,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000030	5.620.000,00 0,00 0,00 5.620.000,00	319.019,58 520.252,72 520.252,72	2.619.019,58 1.082.579,82 1.082.579,82	0,00 0,00 0,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000050	0,00 258.282,90 0,00 258.282,90	0,00 79.966,00 79.966,00	258.282,90 123.013,15 123.013,15	0,00 0,00 0,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16050000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				2.160.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	4.600.000,00	334.250,50	2.764.471,92	0,00
				0,00	469.967,81	1.328.940,48	0,00
				1.408.500,00	469.967,81	1.328.937,48	0,00
				3.191.500,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000030	5.620.000,00	319.019,58	2.619.019,58	0,00
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	0,00
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	0,00
				5.620.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	79.966,00	123.013,15	0,00
				0,00	79.966,00	123.013,15	0,00
				258.282,90			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				2.160.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	79.966,00	123.013,15	0,00
				0,00	79.966,00	123.013,15	0,00
				258.282,90			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16050000	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			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	79.966,00	123.013,15	135.269,75
				0,00	79.966,00	123.013,15	135.269,75
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	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			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	4.600.000,00	334.250,50	2.764.471,92	0,00
				0,00	469.967,81	1.328.940,48	0,00
				1.408.500,00	469.967,81	1.328.937,48	0,00
				3.191.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	5.620.000,00	319.019,58	2.619.019,58	0,00
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	0,00
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	0,00
				5.620.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
				2.160.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00	334.250,50	2.164.471,92	427.028,08
				0,00	419.967,81	1.178.940,48	985.531,44
				1.408.500,00	419.967,81	1.178.937,48	985.534,44
				2.591.500,00			
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00	319.019,58	319.019,58	180.980,42
				0,00	0,00	0,00	319.019,58
				0,00	0,00	0,00	319.019,58
				500.000,00			
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	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			
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	50.000,00	150.000,00	450.000,00
				0,00	50.000,00	150.000,00	450.000,00
				600.000,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	5.100.000,00	0,00	2.300.000,00	2.800.000,00
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	1.217.420,18
				0,00	520.252,72	1.082.579,82	1.217.420,18
				5.100.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	1.620.000,00
				0,00	180.000,00	540.000,00	1.620.000,00
				2.160.000,00			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.060.000,00	2.829.710,96	9.723.976,04	19.966.023,96
				984.264,48	2.829.710,96	9.723.976,04	0,00
				1.354.264,48	2.800.344,28	9.468.640,60	255.335,44
				29.690.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	26.396.000,00	1.945.262,66	6.433.622,90	0,00
				0,00	1.945.262,66	6.433.622,90	0,00
				370.000,00	2.029.208,79	6.345.678,58	0,00
				26.026.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000030	3.664.000,00	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	771.135,49	3.122.962,02	0,00
				3.664.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000200	23.153.000,00	1.667.537,66	5.421.272,90	0,00
				0,00	1.667.537,66	5.421.272,90	0,00
				370.000,00	1.751.483,79	5.333.328,58	0,00
				22.783.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000030	3.664.000,00	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	771.135,49	3.122.962,02	0,00
				3.664.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	23.153.000,00	1.667.537,66	5.421.272,90	0,00
				0,00	1.667.537,66	5.421.272,90	0,00
				370.000,00	1.751.483,79	5.333.328,58	0,00
				22.783.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	3.664.000,00	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	884.448,30	3.290.353,14	0,00
				984.264,48	771.135,49	3.122.962,02	0,00
				3.664.000,00			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	1.436.592,99	4.437.988,37	12.572.011,63
				0,00	1.436.592,99	4.437.988,37	0,00
				185.000,00	1.436.592,99	4.437.988,37	0,00
				17.010.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00	640.148,17	2.666.628,57	371,43
				984.264,48	640.148,17	2.666.628,57	0,00
				984.264,48	640.148,17	2.666.628,57	0,00
				2.667.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	97.517,46	555.186,08	3.987.813,92
				0,00	97.517,46	555.186,08	0,00
				185.000,00	181.463,59	467.241,76	87.944,32
				4.543.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	188.762,62	433.536,50	256.463,50
				0,00	188.762,62	433.536,50	0,00
				0,00	75.449,81	266.145,38	167.391,12
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	133.427,21	428.098,45	801.901,55
				0,00	133.427,21	428.098,45	0,00
				0,00	133.427,21	428.098,45	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	55.537,51	190.188,07	116.811,93
				0,00	55.537,51	190.188,07	0,00
				0,00	55.537,51	190.188,07	0,00
				307.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				3.243.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				3.243.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	2.230.650,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				0,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
				3.243.000,00			
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA		876.000,00	224.789,07	1.099.049,08	376.950,92
		EM SAÚDE - BLMAC		809.282,51	192.777,42	433.637,98	665.411,10
				209.282,51	193.718,82	433.637,98	665.411,10
				1.476.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16000030	875.000,00	190.431,24	780.608,21	0,00
				179.282,51	155.639,66	396.500,22	0,00
				184.282,51	156.581,06	396.500,22	0,00
				870.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16000034	0,00	34.357,83	318.116,25	0,00
				625.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				25.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				600.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16210000	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			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000030	875.000,00	190.431,24	780.608,21	0,00
				179.282,51	155.639,66	396.500,22	0,00
				184.282,51	156.581,06	396.500,22	0,00
				870.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000034	0,00	34.357,83	318.116,25	0,00
				625.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				25.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				600.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	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			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	875.000,00	190.431,24	780.608,21	0,00
				179.282,51	155.639,66	396.500,22	0,00
				184.282,51	156.581,06	396.500,22	0,00
				870.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16000034	0,00	34.357,83	318.116,25	0,00
				625.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				25.000,00	37.137,76	37.137,76	0,00
				600.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16210000	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			
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00	540,00	74.520,00	0,00
				0,00	540,00	74.520,00	0,00
				5.480,00	720,00	74.520,00	0,00
				74.520,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	1.597,50	1.597,50	28.402,50
				30.000,00	1.597,50	1.597,50	0,00
				0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
				30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	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			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00	0,00	16.197,49	0,00
				0,00	1.679,18	4.520,72	11.676,77
				158.802,51	2.440,58	4.520,72	11.676,77
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	32.760,33	32.760,33	42.239,67
				100.000,00	0,00	0,00	32.760,33
				25.000,00	0,00	0,00	32.760,33
				75.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	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			
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	189.891,24	689.890,72	89.391,79
				179.282,51	153.420,48	317.459,50	372.431,22
				0,00	153.420,48	317.459,50	372.431,22
				779.282,51			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	0,00	283.758,42	211.241,58
				495.000,00	35.540,26	35.540,26	248.218,16
				0,00	35.540,26	35.540,26	248.218,16
				495.000,00			
115	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	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			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16000030	1.000,00	0,00	324,62	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16210000	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			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16000030	1.000,00	0,00	324,62	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16210000	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			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16000030	1.000,00	0,00	324,62	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>		<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>		<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16210000	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			
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	1.000,00	0,00	324,62	5.675,38
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				0,00	0,00	0,00	324,62
				6.000,00			
116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		960.000,00	408.676,07	419.087,81	710.415,19
				169.503,00	10.411,74	10.411,74	408.676,07
				0,00	10.411,74	10.411,74	408.676,07
				1.129.503,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	208.000,00	0,00	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				208.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000020	500.000,00	388.571,90	388.571,90	0,00
				119.503,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				619.503,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16210000	251.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				251.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26000020	0,00	20.104,17	20.104,17	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	208.000,00	0,00	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				208.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000020	500.000,00	388.571,90	388.571,90	0,00
				119.503,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				619.503,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	251.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				251.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000020	0,00	20.104,17	20.104,17	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	208.000,00	0,00	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				208.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000020	500.000,00	388.571,90	388.571,90	0,00
				119.503,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				619.503,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16210000	251.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				251.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26000020	0,00	20.104,17	20.104,17	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	0,00	10.411,74	172.588,26
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				0,00	10.411,74	10.411,74	0,00
				183.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	388.571,90	388.571,90	230.931,10
				119.503,00	0,00	0,00	388.571,90
				0,00	0,00	0,00	388.571,90
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	20.104,17	20.104,17	29.895,83
				50.000,00	0,00	0,00	20.104,17
				0,00	0,00	0,00	20.104,17
				50.000,00			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.305.0029.2.226.	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS			432.000,00	118.540,11	308.251,39	312.248,61
				235.500,00	25.494,99	56.846,05	251.405,34
				47.000,00	25.494,99	56.846,05	251.405,34
				620.500,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000040	431.000,00	114.587,19	295.228,47	0,00
				0,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				43.000,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				388.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26000040	0,00	3.952,92	3.952,92	0,00
				134.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000040	431.000,00	114.587,19	295.228,47	0,00
				0,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				43.000,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				388.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26000040	0,00	3.952,92	3.952,92	0,00
				134.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000040	431.000,00	114.587,19	295.228,47	0,00
				0,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				43.000,00	16.424,99	47.776,05	0,00
				388.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26000040	0,00	3.952,92	3.952,92	0,00
				134.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.960,00	12.060,00	17.940,00
				0,00	3.960,00	12.060,00	0,00
				0,00	3.960,00	12.060,00	0,00
				30.000,00			
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	30.627,19	58.021,89	1.978,11
				0,00	2.685,96	2.721,32	55.300,57
				0,00	2.685,96	2.721,32	55.300,57
				60.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	3.952,92	3.952,92	50.047,08
				54.000,00	0,00	0,00	3.952,92
				0,00	0,00	0,00	3.952,92
				54.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	0,00	0,00	58.500,00
				58.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.500,00			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	80.000,00	225.146,58	57.853,42
				0,00	9.779,03	32.994,73	192.151,85
				43.000,00	9.779,03	32.994,73	192.151,85
				283.000,00			
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00	0,00	0,00	26.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				26.000,00			
76	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	0,00
				43.000,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	0,00
				43.000,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	0,00
				43.000,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00
				43.000,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		2.280.000,00	168.206,80	620.166,89	1.659.833,11
				0,00	168.206,80	620.166,89	0,00
				0,00	168.095,14	605.973,99	14.192,90
				2.280.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000200	1.487.000,00	32.956,90	222.897,01	0,00
				0,00	32.956,90	222.897,01	0,00
				0,00	32.845,24	208.704,11	0,00
				1.487.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16000040	605.000,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				605.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16590000	188.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				188.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000200	1.307.000,00	19.456,90	168.897,01	0,00
				0,00	19.456,90	168.897,01	0,00
				0,00	19.345,24	154.704,11	0,00
				1.307.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000040	605.000,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				605.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16590000	188.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				188.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	1.307.000,00	19.456,90	168.897,01	0,00
				0,00	19.456,90	168.897,01	0,00
				0,00	19.345,24	154.704,11	0,00
				1.307.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16000040	605.000,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				605.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16590000	188.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				188.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	5.264,00	113.674,66	803.325,34
				0,00	5.264,00	113.674,66	0,00
				0,00	5.264,00	113.674,66	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	135.249,90	397.269,88	202.730,12
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				0,00	135.249,90	397.269,88	0,00
				600.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	14.192,90	55.222,35	334.777,65
				0,00	14.192,90	55.222,35	0,00
				0,00	14.081,24	41.029,45	14.192,90
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000200	180.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				180.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000200	180.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				180.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	13.500,00	54.000,00	126.000,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				0,00	13.500,00	54.000,00	0,00
				180.000,00			
14.001.12.122.0030.2.240.		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		45.000,00	16.333,40	27.485,19	17.514,81
				0,00	1.982,67	7.036,30	20.448,89
				0,00	1.982,67	7.036,30	20.448,89
				45.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	45.000,00	16.333,40	27.485,19	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				45.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	45.000,00	16.333,40	27.485,19	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				45.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	45.000,00	16.333,40	27.485,19	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				0,00	1.982,67	7.036,30	0,00
				45.000,00			
89	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
90	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
91	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	30.000,00	16.333,40	27.485,19	2.514,81
				0,00	1.982,67	7.036,30	20.448,89
				0,00	1.982,67	7.036,30	20.448,89
				30.000,00			
14.001.12.306.0030.2.239.		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL		2.735.000,00	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44
				0,00	161.153,07	351.854,23	866.047,35
				13.071,98	169.975,53	351.854,23	866.047,35
				2.721.928,02			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	1.500.000,00	233.796,32	1.217.901,58	0,00
				0,00	161.153,07	351.854,23	0,00
				13.071,98	169.975,53	351.854,23	0,00
				1.486.928,02			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15520000	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.235.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.500.000,00	233.796,32	1.217.901,58	0,00
				0,00	161.153,07	351.854,23	0,00
				13.071,98	169.975,53	351.854,23	0,00
				1.486.928,02			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>		<u>a Pagar</u>
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	1.235.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.235.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.500.000,00	233.796,32	1.217.901,58
				0,00	161.153,07	351.854,23
				13.071,98	169.975,53	351.854,23
				1.486.928,02		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15520000	1.235.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.235.000,00		
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00	233.796,32	1.217.901,58
				0,00	161.153,07	351.854,23
				13.071,98	169.975,53	351.854,23
				1.486.928,02		
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.235.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.235.000,00		
14.001.12.361.0030.1.062.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		300.000,00	0,00	137.435,16
				254.514,61	84.075,85	84.075,85
				0,00	84.075,85	84.075,85
				554.514,61		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16
				0,00	84.075,85	84.075,85
				0,00	84.075,85	84.075,85
				300.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25710000	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75000100	0,00	0,00	0,00
				54.514,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.514,61		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16
				0,00	84.075,85	84.075,85
				0,00	84.075,85	84.075,85
				300.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25710000	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75000100	0,00	0,00	0,00
				54.514,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.514,61		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16
				0,00	84.075,85	84.075,85
				0,00	84.075,85	84.075,85
				300.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25710000	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000100	0,00	0,00	0,00
				54.514,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.514,61		
94	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16
				0,00	84.075,85	84.075,85
				0,00	84.075,85	84.075,85
				300.000,00		
310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		
311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000100	0,00	0,00	0,00
				54.514,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				54.514,61		
14.001.12.361.0030.2.233.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED		1.206.000,00	60.243,00	1.168.292,19
				101.820,36	332.888,43	588.700,57
				84.852,00	333.008,43	588.148,28
				1.222.968,36		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	0,00	0,00	13.071,98
				13.071,98	0,00	13.071,98
				0,00	0,00	13.071,98
				13.071,98		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	1.196.000,00	50.625,00	1.056.853,83
				0,00	332.888,43	486.880,21
				84.852,00	333.008,43	486.327,92
				1.111.148,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	0,00	4.645,66
				4.645,66	0,00	4.645,66
				0,00	0,00	4.645,66
				4.645,66		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25710000	0,00	0,00	84.102,72
				84.102,72	0,00	84.102,72
				0,00	0,00	84.102,72
				84.102,72		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	0,00	0,00	13.071,98
				13.071,98	0,00	13.071,98
				0,00	0,00	13.071,98
				13.071,98		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	1.196.000,00	50.625,00	1.056.853,83
				0,00	332.888,43	486.880,21
				84.852,00	333.008,43	486.327,92
				1.111.148,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	0,00	4.645,66
				4.645,66	0,00	4.645,66
				0,00	0,00	4.645,66
				4.645,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25710000	0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72	0,00	84.102,72	0,00
				0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98	0,00	13.071,98	0,00
				0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	1.196.000,00	50.625,00	1.056.853,83	0,00
				0,00	332.888,43	486.880,21	0,00
				84.852,00	333.008,43	486.327,92	0,00
				1.111.148,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	0,00	0,00	4.645,66	0,00
				4.645,66	0,00	4.645,66	0,00
				0,00	0,00	4.645,66	0,00
				4.645,66			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25710000	0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72	0,00	84.102,72	0,00
				0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72			
95	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00	20.625,00	61.972,50	23.027,50
				0,00	20.625,00	61.972,50	0,00
				0,00	20.745,00	61.972,50	0,00
				85.000,00			
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	150.000,00	0,00	56.615,07	8.532,93
				0,00	19.736,05	19.948,21	36.666,86
				84.852,00	19.736,05	19.948,21	36.666,86
				65.148,00			
97	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00
				50.000,00			
98	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	910.000,00	0,00	908.266,26	1.733,74
				0,00	292.527,38	404.959,50	503.306,76
				0,00	292.527,38	404.407,21	503.859,05
				910.000,00			
331	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98	0,00	13.071,98	0,00
				0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98			
99	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
307	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25690000	0,00	0,00	4.645,66	0,00
				4.645,66	0,00	4.645,66	0,00
				0,00	0,00	4.645,66	0,00
				4.645,66			
314	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25710000	0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72	0,00	84.102,72	0,00
				0,00	0,00	84.102,72	0,00
				84.102,72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000100	10.000,00	9.618,00	9.618,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000100	10.000,00	9.618,00	9.618,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	10.000,00	9.618,00	9.618,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	9.618,00	9.618,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00		
14.001.12.361.0030.2.236.				DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.721.000,00	777.722,88
						1.988.918,17
					144.254,90	265.332,42
				197.148,00	150.404,38	265.332,42
				3.154.138,98		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	1.161.000,00	301.591,78	1.050.496,88
				350.000,00	144.254,90	234.042,23
				197.148,00	150.404,38	234.042,23
				1.313.852,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15500000	550.000,00	106.216,05	547.700,24
				0,00	0,00	10.484,19
				0,00	0,00	10.484,19
				550.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25500000	0,00	349.271,19	349.271,19
				352.054,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				352.054,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	13.828,60	13.828,60
				185.594,01	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				185.594,01		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	1.161.000,00	301.591,78	1.050.496,88
				350.000,00	144.254,90	234.042,23
				197.148,00	150.404,38	234.042,23
				1.313.852,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	550.000,00	106.216,05	547.700,24
				0,00	0,00	10.484,19
				0,00	0,00	10.484,19
				550.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25500000	0,00	349.271,19	349.271,19
				352.054,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				352.054,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	13.828,60	13.828,60
				185.594,01	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				185.594,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	1.161.000,00	301.591,78	1.050.496,88	0,00
				350.000,00	144.254,90	234.042,23	0,00
				197.148,00	150.404,38	234.042,23	0,00
				1.313.852,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15500000	550.000,00	106.216,05	547.700,24	0,00
				0,00	0,00	10.484,19	0,00
				0,00	0,00	10.484,19	0,00
				550.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25500000	0,00	349.271,19	349.271,19	0,00
				352.054,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				352.054,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	0,00	13.828,60	13.828,60	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				185.594,01			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	300.000,00	14.052,40	14.052,40	88.799,60
				0,00	0,00	0,00	14.052,40
				197.148,00	0,00	0,00	14.052,40
				102.852,00			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	13.828,60	13.828,60	171.765,41
				185.594,01	0,00	0,00	13.828,60
				0,00	0,00	0,00	13.828,60
				185.594,01			
102	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	760.000,00	287.539,38	1.036.444,48	73.555,52
				350.000,00	144.254,90	234.042,23	802.402,25
				0,00	150.404,38	234.042,23	802.402,25
				1.110.000,00			
104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	550.000,00	106.216,05	547.700,24	2.299,76
				0,00	0,00	10.484,19	537.216,05
				0,00	0,00	10.484,19	537.216,05
				550.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25500000	0,00	349.271,19	349.271,19	2.782,81
				352.054,00	0,00	0,00	349.271,19
				0,00	0,00	0,00	349.271,19
				352.054,00			
105	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000100	10.000,00	1.079,70	21.885,70	0,00
				12.494,00	0,00	20.806,00	0,00
				0,00	0,00	20.806,00	0,00
				22.494,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25690000	0,00	5.735,56	5.735,56	0,00
				278.391,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				278.391,03			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000100	10.000,00	1.079,70	21.885,70	0,00
				12.494,00	0,00	20.806,00	0,00
				0,00	0,00	20.806,00	0,00
				22.494,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25690000	0,00	5.735,56	5.735,56	0,00
				278.391,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				278.391,03			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	10.000,00	1.079,70	21.885,70	0,00
				12.494,00	0,00	20.806,00	0,00
				0,00	0,00	20.806,00	0,00
				22.494,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	0,00	5.735,56	5.735,56	0,00
				278.391,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				278.391,03			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	1.079,70	21.885,70	608,30
				12.494,00	0,00	20.806,00	1.079,70
				0,00	0,00	20.806,00	1.079,70
				22.494,00			
352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	5.735,56	5.735,56	272.655,47
				278.391,03	0,00	0,00	5.735,56
				0,00	0,00	0,00	5.735,56
				278.391,03			
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	0,00	0,00	451.753,94
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94			
14.001.12.361.0030.2.237.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		11.476.000,00	227.065,83	4.865.483,89	8.192.303,03
				2.851.786,92	1.003.693,65	1.100.090,94	3.765.392,95
				1.270.000,00	1.064.697,33	1.100.090,94	3.765.392,95
				13.057.786,92			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	4.900.000,00	31.553,10	233.027,15	0,00
				0,00	3.724,19	39.117,80	0,00
				1.270.000,00	3.724,19	39.117,80	0,00
				3.630.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15500000	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
				2.080.406,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.580.406,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15530000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15710000	5.700.000,00	0,00	2.989.940,45	0,00	0,00
			309.306,52	999.969,46	1.060.973,14	0,00	0,00
			0,00	1.060.973,14	1.060.973,14	0,00	0,00
			6.009.306,52				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25530000	0,00	0,00	147.003,56	0,00	0,00
			242.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.073,95				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	4.900.000,00	31.553,10	233.027,15	0,00	0,00
			0,00	3.724,19	39.117,80	0,00	0,00
			1.270.000,00	3.724,19	39.117,80	0,00	0,00
			3.630.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			2.080.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.580.406,45				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	5.700.000,00	0,00	2.989.940,45	0,00	0,00
			309.306,52	999.969,46	1.060.973,14	0,00	0,00
			0,00	1.060.973,14	1.060.973,14	0,00	0,00
			6.009.306,52				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25530000	0,00	0,00	147.003,56	0,00	0,00
			242.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.073,95				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	4.900.000,00	31.553,10	233.027,15	0,00	0,00
			0,00	3.724,19	39.117,80	0,00	0,00
			1.270.000,00	3.724,19	39.117,80	0,00	0,00
			3.630.000,00				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15500000	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			2.080.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.580.406,45				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15530000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15710000	5.700.000,00	0,00	2.989.940,45	0,00	0,00
			309.306,52	999.969,46	1.060.973,14	0,00	0,00
			0,00	1.060.973,14	1.060.973,14	0,00	0,00
			6.009.306,52				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25530000	0,00	0,00	147.003,56	0,00	0,00
			242.073,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.073,95				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	400.000,00	31.553,10	133.973,10	266.026,90
				0,00	0,00	605,00	133.368,10
				0,00	0,00	605,00	133.368,10
				400.000,00			
303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0,00	0,00	800.000,00	1.280.406,45
				2.080.406,45	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00
				2.080.406,45			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				375.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.605.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	4.500.000,00	0,00	99.054,05	3.130.945,95
				0,00	3.724,19	38.512,80	60.541,25
				1.270.000,00	3.724,19	38.512,80	60.541,25
				3.230.000,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00			
366	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	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			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	3.095.000,00	0,00	2.989.940,45	414.366,07
				309.306,52	999.969,46	1.060.973,14	1.928.967,31
				0,00	1.060.973,14	1.060.973,14	1.928.967,31
				3.404.306,52			
305	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25530000	0,00	0,00	147.003,56	95.070,39
				242.073,95	0,00	0,00	147.003,56
				0,00	0,00	0,00	147.003,56
				242.073,95			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15000100	1.000,00	195.512,73	195.512,73	0,00
				220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				221.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15000100	1.000,00	195.512,73	195.512,73	0,00
				220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				221.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	1.000,00	195.512,73	195.512,73	0,00
				220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				221.000,00			
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	1.000,00	195.512,73	195.512,73	25.487,27
				220.000,00	0,00	0,00	195.512,73
				0,00	0,00	0,00	195.512,73
				221.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
14.001.12.361.0030.2.238.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%		12.970.000,00	905.436,41	3.611.567,39	9.298.432,61
				0,00	905.436,41	3.611.567,39	0,00
				60.000,00	903.685,14	3.536.811,47	74.755,92
				12.910.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	12.970.000,00	905.436,41	3.611.567,39	0,00
				0,00	905.436,41	3.611.567,39	0,00
				60.000,00	903.685,14	3.536.811,47	0,00
				12.910.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000100	11.470.000,00	765.886,41	3.061.992,39	0,00
				0,00	765.886,41	3.061.992,39	0,00
				60.000,00	764.135,14	2.987.236,47	0,00
				11.410.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	11.470.000,00	765.886,41	3.061.992,39	0,00
				0,00	765.886,41	3.061.992,39	0,00
				60.000,00	764.135,14	2.987.236,47	0,00
				11.410.000,00			
114	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.800.000,00	656.910,74	2.610.265,89	6.129.734,11
				0,00	656.910,74	2.610.265,89	0,00
				60.000,00	656.910,74	2.610.265,89	0,00
				8.740.000,00			
115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.175.000,00	74.932,69	288.461,53	1.886.538,47
				0,00	74.932,69	288.461,53	0,00
				0,00	72.777,65	213.705,61	74.755,92
				2.175.000,00			
116	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	400.000,00	29.203,40	150.427,91	249.572,09
				0,00	29.203,40	150.427,91	0,00
				0,00	29.607,17	150.427,91	0,00
				400.000,00			
117	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	4.749,58	12.251,18	67.748,82
				0,00	4.749,58	12.251,18	0,00
				0,00	4.749,58	12.251,18	0,00
				80.000,00			
118	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00	90,00	585,88	14.414,12
				0,00	90,00	585,88	0,00
				0,00	90,00	585,88	0,00
				15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				1.500.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				1.500.000,00			
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	950.425,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				0,00	139.550,00	549.575,00	0,00
				1.500.000,00			
14.001.12.361.0030.2.241.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO		4.845.000,00	413.217,61	1.603.285,54	3.241.714,46
				0,00	413.217,61	1.603.285,54	0,00
				0,00	411.474,28	1.568.390,57	34.894,97
				4.845.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	4.845.000,00	413.217,61	1.603.285,54	0,00
				0,00	413.217,61	1.603.285,54	0,00
				0,00	411.474,28	1.568.390,57	0,00
				4.845.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000100	4.245.000,00	368.967,61	1.428.735,54	0,00
				0,00	368.967,61	1.428.735,54	0,00
				0,00	367.224,28	1.393.840,57	0,00
				4.245.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	4.245.000,00	368.967,61	1.428.735,54	0,00
				0,00	368.967,61	1.428.735,54	0,00
				0,00	367.224,28	1.393.840,57	0,00
				4.245.000,00			
120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.300.000,00	319.616,87	1.248.945,52	2.051.054,48
				0,00	319.616,87	1.248.945,52	0,00
				0,00	319.616,87	1.248.945,52	0,00
				3.300.000,00			
121	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	735.000,00	35.016,48	130.237,56	604.762,44
				0,00	35.016,48	130.237,56	0,00
				0,00	33.273,15	95.342,59	34.894,97
				735.000,00			
122	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	100.000,00	12.746,75	46.474,78	53.525,22
				0,00	12.746,75	46.474,78	0,00
				0,00	12.746,75	46.474,78	0,00
				100.000,00			
123	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	1.587,51	3.077,68	76.922,32
				0,00	1.587,51	3.077,68	0,00
				0,00	1.587,51	3.077,68	0,00
				80.000,00			
124	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	600.000,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				600.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	600.000,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				600.000,00			
125	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	600.000,00	44.250,00	174.550,00	425.450,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				0,00	44.250,00	174.550,00	0,00
				600.000,00			
14.001.12.365.0030.1.049.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV		110.000,00	0,00	94.747,78	212.900,98
				197.648,76	0,00	50.734,79	44.012,99
				0,00	0,00	50.734,79	44.012,99
				307.648,76			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25690000	100.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25690000	100.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
				0,00	0,00	50.734,79	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	100.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	5.252,22
				0,00	0,00	50.734,79	44.012,99
				0,00	0,00	50.734,79	44.012,99
345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	100.000,00			
				0,00	0,00	0,00	197.648,76
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
	14.001.12.365.0030.2.234.	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%		1.200.000,00	134.510,36	999.273,09	1.622.793,20
				1.704.963,32	80.603,45	208.947,32	790.325,77
				282.897,03	97.539,95	205.645,82	793.627,27
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000101	2.622.066,29			
				545.000,00	14.501,78	393.651,78	0,00
				0,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				100.000,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				445.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000102		645.000,00	9.578,28	384.562,01	0,00
				0,00	49.605,31	104.485,62	0,00
				182.897,03	49.605,31	104.485,62	0,00
				462.102,97			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15690000		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			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25690000		0,00	99.473,66	99.473,66	0,00
				229.713,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				229.713,04			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000101		545.000,00	14.501,78	393.651,78	0,00
				0,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				100.000,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				445.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000102		645.000,00	9.578,28	384.562,01	0,00
				0,00	49.605,31	104.485,62	0,00
				182.897,03	49.605,31	104.485,62	0,00
				462.102,97			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000		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			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25690000		0,00	99.473,66	99.473,66	0,00
				229.713,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				229.713,04			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000101		545.000,00	14.501,78	393.651,78	0,00
				0,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				100.000,00	27.696,64	56.571,20	0,00
				445.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000102		645.000,00	9.578,28	384.562,01	0,00
				0,00	49.605,31	104.485,62	0,00
				182.897,03	49.605,31	104.485,62	0,00
				462.102,97			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15690000		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			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000		0,00	99.473,66	99.473,66	0,00
				229.713,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				229.713,04			
128 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00			
129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000102		245.000,00	0,00	605,06	61.497,91
				0,00	0,00	0,00	605,06
				182.897,03	0,00	0,00	605,06
				62.102,97			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	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			
309	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	0,00	0,00	129.713,04
				129.713,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				129.713,04			
130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000101	400.000,00	14.501,78	393.651,78	6.348,22
				0,00	27.696,64	56.571,20	337.080,58
				0,00	27.696,64	56.571,20	337.080,58
				400.000,00			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000102	400.000,00	9.578,28	383.956,95	16.043,05
				0,00	49.605,31	104.485,62	279.471,33
				0,00	49.605,31	104.485,62	279.471,33
				400.000,00			
308	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25690000	0,00	99.473,66	99.473,66	526,34
				100.000,00	0,00	0,00	99.473,66
				0,00	0,00	0,00	99.473,66
				100.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15000101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.832,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				115.832,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15000102	5.000,00	10.956,64	121.585,64	0,00
				116.681,00	3.301,50	47.890,50	0,00
				0,00	20.238,00	44.589,00	0,00
				121.681,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
				964.840,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				964.840,25			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65000102	0,00	0,00	0,00	0,00
				282.897,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				282.897,03			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15000101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.832,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				115.832,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15000102	5.000,00	10.956,64	121.585,64	0,00
				116.681,00	3.301,50	47.890,50	0,00
				0,00	20.238,00	44.589,00	0,00
				121.681,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
				964.840,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				964.840,25			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65000102	0,00	0,00	0,00	0,00
				282.897,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				282.897,03			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000101	5.000,00	0,00	0,00
				110.832,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				115.832,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000102	5.000,00	10.956,64	121.585,64
				116.681,00	3.301,50	47.890,50
				0,00	20.238,00	44.589,00
				121.681,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15710000	0,00	0,00	0,00
				964.840,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				964.840,25		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000102	0,00	0,00	0,00
				282.897,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				282.897,03		
132	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000101	5.000,00	0,00	0,00
				110.832,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				115.832,00		
133	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000102	5.000,00	10.956,64	121.585,64
				116.681,00	3.301,50	47.890,50
				0,00	20.238,00	44.589,00
				121.681,00		
350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0,00	0,00	0,00
				964.840,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				964.840,25		
354	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000102	0,00	0,00	0,00
				282.897,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				282.897,03		
14.001.12.367.0030.2.242.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA		165.000,00	5.015,76	96.679,60
				41.993,00	26.593,00	82.091,85
				0,00	34.447,00	82.091,85
				206.993,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	160.000,00	0,00	49.713,84
				0,00	26.593,00	40.141,85
				0,00	26.593,00	40.141,85
				160.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	160.000,00	0,00	49.713,84
				0,00	26.593,00	40.141,85
				0,00	26.593,00	40.141,85
				160.000,00		
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000100	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	60.000,00	0,00	49.713,84	0,00
				0,00	26.593,00	40.141,85	0,00
				0,00	26.593,00	40.141,85	0,00
				60.000,00			
135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	50.000,00	0,00	49.713,84	286,16
				0,00	26.593,00	40.141,85	9.571,99
				0,00	26.593,00	40.141,85	9.571,99
				50.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000100	5.000,00	5.015,76	46.965,76	0,00
				41.993,00	0,00	41.950,00	0,00
				0,00	7.854,00	41.950,00	0,00
				46.993,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000100	5.000,00	5.015,76	46.965,76	0,00
				41.993,00	0,00	41.950,00	0,00
				0,00	7.854,00	41.950,00	0,00
				46.993,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	5.000,00	5.015,76	46.965,76	0,00
				41.993,00	0,00	41.950,00	0,00
				0,00	7.854,00	41.950,00	0,00
				46.993,00			
137	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	5.000,00	5.015,76	46.965,76	27,24
				41.993,00	0,00	41.950,00	5.015,76
				0,00	7.854,00	41.950,00	5.015,76
				46.993,00			
14.001.12.367.0030.2.243.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA		2.775.000,00	351.428,43	1.233.800,92	2.301.199,08
				760.000,00	351.428,43	1.233.800,92	0,00
				0,00	348.541,84	1.202.850,62	30.950,30
				3.535.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000100	2.775.000,00	351.428,43	1.233.800,92	0,00
				760.000,00	351.428,43	1.233.800,92	0,00
				0,00	348.541,84	1.202.850,62	0,00
				3.535.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000100	2.575.000,00	325.203,43	1.134.375,92	0,00
				760.000,00	325.203,43	1.134.375,92	0,00
				0,00	322.316,84	1.103.425,62	0,00
				3.335.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	2.575.000,00	325.203,43	1.134.375,92	0,00
				760.000,00	325.203,43	1.134.375,92	0,00
				0,00	322.316,84	1.103.425,62	0,00
				3.335.000,00			
138	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.990.000,00	285.358,23	997.207,42	1.692.792,58
				700.000,00	285.358,23	997.207,42	0,00
				0,00	285.358,23	997.207,42	0,00
				2.690.000,00			
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	490.000,00	30.950,30	105.114,61	384.885,39
				0,00	30.950,30	105.114,61	0,00
				0,00	28.063,71	74.164,31	30.950,30
				490.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00	1.861,98	2.206,63	62.793,37
				0,00	1.861,98	2.206,63	0,00
				0,00	1.861,98	2.206,63	0,00
				65.000,00			
141	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	15.000,00	7.032,92	29.847,26	45.152,74
				60.000,00	7.032,92	29.847,26	0,00
				0,00	7.032,92	29.847,26	0,00
				75.000,00			
142	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000100	200.000,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				200.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000100	200.000,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				200.000,00			
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	200.000,00	26.225,00	99.425,00	100.575,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				0,00	26.225,00	99.425,00	0,00
				200.000,00			
15.001.12.361.0030.1.050.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
15.001.12.361.0030.2.244.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB		117.000,00	0,00	112.667,74	4.332,26
				915.738,98	0,00	556,00	112.111,74
				915.738,98	0,00	556,00	112.111,74
				117.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400000	116.000,00	0,00	112.111,74	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				116.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	116.000,00	0,00	112.111,74	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				116.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	116.000,00	0,00	112.111,74	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				116.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				0,00			
145	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
347	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				185.594,01	0,00	0,00	0,00
				0,00			
146	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
147	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	114.000,00	0,00	112.111,74	1.888,26
				0,00	0,00	0,00	112.111,74
				0,00	0,00	0,00	112.111,74
				114.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15400000	1.000,00	0,00	556,00	0,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25990000	0,00	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15400000	1.000,00	0,00	556,00	0,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				1.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25690000	0,00	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				0,00		0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25990000	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				0,00		0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	1.000,00	0,00	556,00
				0,00	0,00	556,00
				0,00	0,00	556,00
				1.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25690000	0,00	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				0,00		0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25990000	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				0,00		0,00
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00	0,00	556,00
				0,00	0,00	556,00
				0,00	0,00	556,00
				1.000,00		
348	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				278.391,03	0,00	0,00
				0,00		0,00
325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				451.753,94	0,00	0,00
				0,00		0,00
15.001.12.361.0030.2.245.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		101.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				101.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15990000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15990000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15990000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
15.001.12.361.0030.2.246.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		35.746.000,00	2.677.487,28	10.680.754,19	26.605.244,23
				1.539.998,42	2.677.487,28	10.680.754,19	0,00
				0,00	2.670.624,23	10.435.423,09	245.331,10
				37.285.998,42			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400000	3.161.000,00	181.747,37	735.778,74	0,00
				0,00	181.747,37	735.778,74	0,00
				0,00	182.247,37	735.778,74	0,00
				3.161.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400100	32.585.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				500.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				0,00	1.448.505,26	8.659.772,75	0,00
				33.085.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25400100	0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	20.000,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				20.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400100	32.585.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				500.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				0,00	1.448.505,26	8.659.772,75	0,00
				33.085.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25400100	0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	20.000,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				20.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400100	32.585.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				500.000,00	1.455.868,31	8.905.103,85	0,00
				0,00	1.448.505,26	8.659.772,75	0,00
				33.085.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25400100	0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42			
151	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	25.131.000,00	1.082.629,01	7.682.929,58	17.948.070,42
				500.000,00	1.082.629,01	7.682.929,58	0,00
				0,00	1.088.750,33	7.682.929,58	0,00
				25.631.000,00			
304	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25400100	0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	126,82
				1.039.998,42	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				0,00	1.039.871,60	1.039.871,60	0,00
				1.039.998,42			
152	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	5.800.000,00	247.315,95	922.867,63	4.877.132,37
				0,00	247.315,95	922.867,63	0,00
				0,00	233.831,58	677.536,53	245.331,10
				5.800.000,00			
153	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.654.000,00	125.923,35	299.306,64	1.354.693,36
				0,00	125.923,35	299.306,64	0,00
				0,00	125.923,35	299.306,64	0,00
				1.654.000,00			
154	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	11.684,87	18.509,99	1.490,01
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				0,00	11.684,87	18.509,99	0,00
				20.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	0,00
				0,00	170.062,50	717.268,75	0,00
				0,00	170.562,50	717.268,75	0,00
				3.141.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400000	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	0,00
				0,00	170.062,50	717.268,75	0,00
				0,00	170.562,50	717.268,75	0,00
				3.141.000,00			
155	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	2.423.731,25
				0,00	170.062,50	717.268,75	0,00
				0,00	170.562,50	717.268,75	0,00
				3.141.000,00			
15.001.12.361.0030.2.248.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400000	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15400000	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
156	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				900.000,00			
15.001.12.365.0030.2.247.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		17.682.000,00	1.739.353,47	5.689.481,26	11.992.518,74
				0,00	1.739.353,47	5.689.481,26	0,00
				0,00	1.702.529,97	5.535.403,39	154.077,87
				17.682.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15400001	727.000,00	105.056,25	283.621,00	0,00
				0,00	105.056,25	283.621,00	0,00
				0,00	105.056,25	283.621,00	0,00
				727.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15400002	1.280.000,00	81.471,85	337.478,10	0,00
				0,00	81.471,85	337.478,10	0,00
				0,00	81.471,85	337.478,10	0,00
				1.280.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15400101	5.830.000,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	936.719,04	2.188.711,94	0,00
				5.830.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15400102	9.845.000,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	579.282,83	2.725.592,35	0,00
				9.845.000,00			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400001	27.000,00	0,00	4.721,00	0,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				27.000,00			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400002	50.000,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				50.000,00			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400101	5.830.000,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	936.719,04	2.188.711,94	0,00
				5.830.000,00			
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400102	9.845.000,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	579.282,83	2.725.592,35	0,00
				9.845.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15400001	27.000,00	0,00	4.721,00	0,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				27.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15400002	50.000,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				50.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15400101	5.830.000,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	993.189,03	2.287.745,94	0,00
				0,00	936.719,04	2.188.711,94	0,00
				5.830.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400102	9.845.000,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	559.636,34	2.780.636,22	0,00
				0,00	579.282,83	2.725.592,35	0,00
				9.845.000,00			
157	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	4.470.000,00	833.236,35	1.978.625,97	2.491.374,03
				0,00	833.236,35	1.978.625,97	0,00
				0,00	833.236,35	1.978.625,97	0,00
				4.470.000,00			
158	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	7.600.000,00	472.663,99	2.456.713,85	5.143.286,15
				0,00	472.663,99	2.456.713,85	0,00
				0,00	472.663,99	2.456.713,85	0,00
				7.600.000,00			
159	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400101	960.000,00	99.113,00	219.901,43	740.098,57
				0,00	99.113,00	219.901,43	0,00
				0,00	42.643,01	120.867,43	99.034,00
				960.000,00			
160	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.785.000,00	55.875,85	262.461,04	1.522.538,96
				0,00	55.875,85	262.461,04	0,00
				0,00	75.522,34	207.417,17	55.043,87
				1.785.000,00			
161	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	400.000,00	60.839,68	89.218,54	310.781,46
				0,00	60.839,68	89.218,54	0,00
				0,00	60.839,68	89.218,54	0,00
				400.000,00			
162	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	460.000,00	31.096,50	61.461,33	398.538,67
				0,00	31.096,50	61.461,33	0,00
				0,00	31.096,50	61.461,33	0,00
				460.000,00			
163	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	27.000,00	0,00	4.721,00	22.279,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				0,00	0,00	4.721,00	0,00
				27.000,00			
164	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00	15.884,35	15.884,35	34.115,65
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				0,00	15.884,35	15.884,35	0,00
				50.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400001	700.000,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				700.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400002	1.230.000,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				1.230.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400001	700.000,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				700.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400002	1.230.000,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				1.230.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>		<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
				<u>Valor Atual</u>			
165	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	700.000,00	105.056,25	278.900,00	421.100,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				0,00	105.056,25	278.900,00	0,00
				700.000,00			
166	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	1.230.000,00	65.587,50	321.593,75	908.406,25
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				0,00	65.587,50	321.593,75	0,00
				1.230.000,00			
15.001.12.365.0030.2.271.		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		503.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400001	502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400001	502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400001	502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
167	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400001	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
168	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15400001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
169	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
15.001.12.365.0030.2.274.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL -		0,00	0,00	0,00	0,00
		PROVEMC - ENS. INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15400002	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400002	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES	15400001	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES	15400002	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
172	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
16.001.04.122.0002.2.097.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP		227.000,00	19.144,75	287.737,72	173.097,50
				257.835,22	1.694,64	262.841,37	24.896,35
				24.000,00	1.810,42	262.841,37	24.896,35
				460.835,22			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	221.000,00	19.144,75	29.902,50	0,00
				0,00	1.694,64	5.006,15	0,00
				18.000,00	1.810,42	5.006,15	0,00
				203.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27000000	0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67	0,00	202.567,67	0,00
				0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45	0,00	55.263,45	0,00
				0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10	0,00	4,10	0,00
				0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	221.000,00	19.144,75	29.902,50	0,00
				0,00	1.694,64	5.006,15	0,00
				18.000,00	1.810,42	5.006,15	0,00
				203.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27000000	0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67	0,00	202.567,67	0,00
				0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45	0,00	55.263,45	0,00
				0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10	0,00	4,10	0,00
				0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	221.000,00	19.144,75	29.902,50	0,00
				0,00	1.694,64	5.006,15	0,00
				18.000,00	1.810,42	5.006,15	0,00
				203.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27000000	0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67	0,00	202.567,67	0,00
				0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45	0,00	55.263,45	0,00
				0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10	0,00	4,10	0,00
				0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10			
173	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.000,00	0,00	180,00	8.820,00
				0,00	0,00	180,00	0,00
				15.000,00	0,00	180,00	0,00
				9.000,00			
174	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	19.144,75	25.796,70	154.203,30
				0,00	420,94	3.552,45	22.244,25
				0,00	536,72	3.552,45	22.244,25
				180.000,00			
175	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
176	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	3.925,80	6.074,20
				0,00	1.273,70	1.273,70	2.652,10
				0,00	1.273,70	1.273,70	2.652,10
				10.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
177	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
319	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67	0,00	202.567,67	0,00
				0,00	0,00	202.567,67	0,00
				202.567,67			
318	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45	0,00	55.263,45	0,00
				0,00	0,00	55.263,45	0,00
				55.263,45			
320	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10	0,00	4,10	0,00
				0,00	0,00	4,10	0,00
				4,10			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
178	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
179	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
16.001.04.122.0002.2.099.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP		11.695.000,00	1.085.633,51	3.921.594,18	7.773.405,82
				0,00	1.085.633,51	3.921.594,18	0,00
				0,00	1.124.968,02	3.834.798,00	86.796,18
				11.695.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	11.695.000,00	1.085.633,51	3.921.594,18	0,00
				0,00	1.085.633,51	3.921.594,18	0,00
				0,00	1.124.968,02	3.834.798,00	0,00
				11.695.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	10.235.000,00	955.158,51	3.434.094,18	0,00
				0,00	955.158,51	3.434.094,18	0,00
				0,00	994.493,02	3.347.298,00	0,00
				10.235.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	10.235.000,00	955.158,51	3.434.094,18	0,00
				0,00	955.158,51	3.434.094,18	0,00
				0,00	994.493,02	3.347.298,00	0,00
				10.235.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.665.000,00 0,00 0,00 6.665.000,00	726.534,58 726.534,58 728.777,92	2.459.550,24 2.459.550,24 2.458.730,24	4.205.449,76 0,00 820,00
181	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.910.000,00 0,00 0,00 1.910.000,00	83.669,51 83.669,51 97.652,90	316.309,31 316.309,31 232.639,80	1.593.690,69 0,00 83.669,51
182	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.465.000,00 0,00 0,00 1.465.000,00	142.647,75 142.647,75 142.647,75	629.758,51 629.758,51 629.758,51	835.241,49 0,00 0,00
183	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	2.306,67 2.306,67 25.414,45	28.476,12 28.476,12 26.169,45	151.523,88 0,00 2.306,67
184	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00	130.475,00 130.475,00 130.475,00	487.500,00 487.500,00 487.500,00	0,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00	130.475,00 130.475,00 130.475,00	487.500,00 487.500,00 487.500,00	0,00 0,00 0,00
185	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00	130.475,00 130.475,00 130.475,00	487.500,00 487.500,00 487.500,00	972.500,00 0,00 0,00
16.001.15.451.0031.1.052.		IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		28.669.000,00 15.301.253,18 4.500.000,00 39.470.253,18	1.544.719,18 0,00 0,00	4.599.686,12 0,00 0,00	34.870.567,06 4.599.686,12 4.599.686,12
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	700.000,00 1.719.012,19 0,00 2.419.012,19	39.463,41 0,00 0,00	39.463,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17000000	2.969.000,00 1.529.885,00 0,00 4.498.885,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17010000	0,00 117.827,25 0,00 117.827,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17540000	9.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		Até o Período	Saldo
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27010000	0,00	879.334,35	3.614.995,05	0,00
				4.943.812,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.943.812,84			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27540000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67540000	15.500.000,00	261.725,59	261.725,59	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.500.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75000000	0,00	364.195,83	683.502,07	0,00
				817.830,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				817.830,48			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	700.000,00	39.463,41	39.463,41	0,00
				1.719.012,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.419.012,19			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17000000	2.969.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.529.885,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.498.885,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				117.827,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				117.827,25			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17540000	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.500.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27010000	0,00	879.334,35	3.614.995,05	0,00
				4.943.812,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.943.812,84			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27540000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67540000	15.500.000,00	261.725,59	261.725,59	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.500.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75000000	0,00	364.195,83	683.502,07	0,00
				817.830,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				817.830,48			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	700.000,00	39.463,41	39.463,41	0,00
				1.719.012,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.419.012,19			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17000000	2.969.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.529.885,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.498.885,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				117.827,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				117.827,25			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17540000	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.500.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	879.334,35	3.614.995,05	0,00
				4.943.812,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.943.812,84			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27540000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67540000	15.500.000,00	261.725,59	261.725,59	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.500.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	364.195,83	683.502,07	0,00
				817.830,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				817.830,48			
362	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00			
326	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00	386.416,36
				386.416,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				386.416,36			
327	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27540000	0,00	0,00	0,00	1.286.469,06
				1.286.469,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.286.469,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
361	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17540000	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			
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	39.463,41	39.463,41	2.379.548,78
				1.719.012,19	0,00	0,00	39.463,41
				0,00	0,00	0,00	39.463,41
				2.419.012,19			
187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.969.000,00	0,00	0,00	4.498.885,00
				1.529.885,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.498.885,00			
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	0,00	0,00	117.827,25
				117.827,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				117.827,25			
188	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	9.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000.000,00			
321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	879.334,35	3.614.995,05	1.328.817,79
				4.943.812,84	0,00	0,00	3.614.995,05
				0,00	0,00	0,00	3.614.995,05
				4.943.812,84			
189	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67540000	15.500.000,00	261.725,59	261.725,59	15.238.274,41
				0,00	0,00	0,00	261.725,59
				0,00	0,00	0,00	261.725,59
				15.500.000,00			
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	364.195,83	683.502,07	134.328,41
				817.830,48	0,00	0,00	683.502,07
				0,00	0,00	0,00	683.502,07
				817.830,48			
16.001.15.452.0031.2.251.		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP		3.163.000,00	104.252,41	2.900.463,12	635.024,25
				552.487,37	429.255,91	1.729.577,93	1.170.885,19
				180.000,00	429.255,91	1.729.577,93	1.170.885,19
				3.535.487,37			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	3.048.000,00	80.809,76	2.757.120,47	0,00
				68.991,84	429.255,91	1.609.677,93	0,00
				180.000,00	429.255,91	1.609.677,93	0,00
				2.936.991,84			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27060100	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			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	3.048.000,00	80.809,76	2.757.120,47	0,00
				68.991,84	429.255,91	1.609.677,93	0,00
				180.000,00	429.255,91	1.609.677,93	0,00
				2.936.991,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27060100	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.048.000,00	80.809,76	2.757.120,47
				68.991,84	429.255,91	1.609.677,93
				180.000,00	429.255,91	1.609.677,93
				2.936.991,84		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17500000	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.320.000,00	80.809,76	2.110.321,97
				0,00	231.479,31	1.355.701,88
				180.000,00	231.479,31	1.355.701,88
				2.140.000,00		
191	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
192	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	728.000,00	0,00	646.798,50
				68.991,84	197.776,60	253.976,05
				0,00	197.776,60	253.976,05
				796.991,84		
359	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27060100	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	15.000,00	13.395,80	13.395,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27010000	0,00	10.046,85	85.451,32
				439.000,00	0,00	75.404,47
				0,00	0,00	75.404,47
				439.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75000000	0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53	0,00	44.495,53
				0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	13.395,80	13.395,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27010000	0,00	10.046,85	85.451,32
				439.000,00	0,00	75.404,47
				0,00	0,00	75.404,47
				439.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75000000	0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53	0,00	44.495,53
				0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	15.000,00	13.395,80	13.395,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	10.046,85	85.451,32
				439.000,00	0,00	75.404,47
				0,00	0,00	75.404,47
				439.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53	0,00	44.495,53
				0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53		
193	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	13.395,80	13.395,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00		
323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	10.046,85	85.451,32
				439.000,00	0,00	75.404,47
				0,00	0,00	75.404,47
				439.000,00		
324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53	0,00	44.495,53
				0,00	0,00	44.495,53
				44.495,53		
16.001.15.452.0031.2.252.		CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP		873.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				873.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17510000	872.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				872.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17510000	872.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				872.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17510000	872.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				872.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
194	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				652.000,00			
195	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				220.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
196	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
16.001.27.812.0033.1.054.		INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV		2.080.000,00	0,00	0,00	2.376.109,00
				296.109,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.376.109,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				296.109,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				376.109,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				296.109,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				376.109,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				296.109,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				376.109,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
197	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
198	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	80.000,00	0,00	0,00	376.109,00
				296.109,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				376.109,00			
17.001.20.122.0002.2.107.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI		75.000,00	1.014,98	13.815,88	28.184,12
				0,00	1.781,88	7.223,07	6.592,81
				33.000,00	1.781,88	7.223,07	6.592,81
				42.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	69.000,00	1.014,98	13.815,88	0,00
				0,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				28.000,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				41.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	69.000,00	1.014,98	13.815,88	0,00
				0,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				28.000,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				41.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	69.000,00	1.014,98	13.815,88	0,00
				0,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				28.000,00	1.781,88	7.223,07	0,00
				41.000,00			
199	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	1.350,00	3.650,00
				0,00	0,00	1.350,00	0,00
				10.000,00	0,00	1.350,00	0,00
				5.000,00			
200	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.000,00	1.014,98	6.419,00	11.581,00
				0,00	1.607,40	5.404,02	1.014,98
				10.000,00	1.607,40	5.404,02	1.014,98
				18.000,00			
201	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00			
202	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	1.046,88	5.953,12
				0,00	174,48	469,05	577,83
				3.000,00	174,48	469,05	577,83
				7.000,00			
203	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos		
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00				
204	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00				
205	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
17.001.20.122.0002.2.109.				PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	4.444.000,00	410.998,28	1.358.244,61	2.585.755,39
				0,00	410.998,28	1.358.244,61	0,00	
				500.000,00	412.465,39	1.325.457,91	32.786,70	
				3.944.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	4.444.000,00	410.998,28	1.358.244,61	0,00	
				0,00	410.998,28	1.358.244,61	0,00	
				500.000,00	412.465,39	1.325.457,91	0,00	
				3.944.000,00				
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.794.000,00	365.298,28	1.191.019,61	0,00	
				0,00	365.298,28	1.191.019,61	0,00	
				400.000,00	366.765,39	1.158.232,91	0,00	
				3.394.000,00				
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	3.794.000,00	365.298,28	1.191.019,61	0,00	
				0,00	365.298,28	1.191.019,61	0,00	
				400.000,00	366.765,39	1.158.232,91	0,00	
				3.394.000,00				
206	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00	265.572,28	854.036,08	1.245.963,92	
				0,00	265.572,28	854.036,08	0,00	
				300.000,00	265.638,95	854.036,08	0,00	
				2.100.000,00				
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	675.000,00	32.786,70	113.672,89	461.327,11	
				0,00	32.786,70	113.672,89	0,00	
				100.000,00	31.384,37	80.886,19	32.786,70	
				575.000,00				
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	455.000,00	66.939,30	219.572,64	235.427,36	
				0,00	66.939,30	219.572,64	0,00	
				0,00	66.939,30	219.572,64	0,00	
				455.000,00				
209	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00	0,00	3.738,00	246.262,00	
				0,00	0,00	3.738,00	0,00	
				0,00	2.802,77	3.738,00	0,00	
				250.000,00				
210	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	650.000,00	45.700,00	167.225,00	0,00	
				0,00	45.700,00	167.225,00	0,00	
				100.000,00	45.700,00	167.225,00	0,00	
				550.000,00				



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	650.000,00	45.700,00	167.225,00	0,00
				0,00	45.700,00	167.225,00	0,00
				100.000,00	45.700,00	167.225,00	0,00
				550.000,00			
211	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00	45.700,00	167.225,00	382.775,00
				0,00	45.700,00	167.225,00	0,00
				100.000,00	45.700,00	167.225,00	0,00
				550.000,00			
17.001.20.122.0002.2.166.		MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR		395.000,00	56.560,00	214.557,63	105.442,37
				0,00	18.844,63	48.688,43	165.869,20
				75.000,00	18.844,63	48.688,43	165.869,20
				320.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	390.000,00	56.560,00	214.557,63	0,00
				0,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				70.000,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				320.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	390.000,00	56.560,00	214.557,63	0,00
				0,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				70.000,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				320.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	390.000,00	56.560,00	214.557,63	0,00
				0,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				70.000,00	18.844,63	48.688,43	0,00
				320.000,00			
212	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
213	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	370.000,00	56.560,00	214.557,63	95.442,37
				0,00	18.844,63	48.688,43	165.869,20
				60.000,00	18.844,63	48.688,43	165.869,20
				310.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
214	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
17.001.20.606.0032.1.060.		APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV		0,00	0,00	0,00	1.187.704,67
				1.187.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.187.704,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17000000	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			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17000000	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			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17000000	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			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67			
356	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	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			
357	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	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			
363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	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			
343	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
		<u>Fonte</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
344	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	187.704,67
			187.704,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			187.704,67			
17.001.20.606.0032.1.064.		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.334.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17010000	1.319.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.319.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65000000	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	1.319.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.319.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65000000	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17010000	1.319.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.319.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000000	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
215	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.319.000,00			
216	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	15.000,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
17.001.20.608.0032.2.253.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	2.377.000,00	757.188,37	2.519.999,46	187.210,54
			1.135.210,00	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
			805.000,00	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
			2.707.210,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	2.372.000,00	757.188,37	0,00
				1.100.000,00	587.856,99	0,00
				800.000,00	587.856,99	0,00
			2.672.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.372.000,00	757.188,37	0,00
				1.100.000,00	587.856,99	0,00
				800.000,00	587.856,99	0,00
			2.672.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
217	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.371.000,00 1.100.000,00 800.000,00 2.671.000,00	757.188,37 587.856,99 587.856,99	2.519.999,46 683.580,08 683.580,08	0,00 0,00 0,00
218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800.000,00 250.000,00 700.000,00 1.350.000,00	387.522,09 259.112,80 259.112,80	1.199.999,46 349.302,17 349.302,17	150.000,54 850.697,29 850.697,29
219	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	570.000,00 850.000,00 100.000,00 1.320.000,00	369.666,28 328.744,19 328.744,19	1.320.000,00 334.277,91 334.277,91	0,00 985.722,09 985.722,09
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27060100	0,00 35.210,00 0,00 35.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27060100	0,00 35.210,00 0,00 35.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00 35.210,00 0,00 35.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
221	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

					No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
353	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060100	0,00	0,00	0,00	35.210,00
				35.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.210,00			
18.001.20.122.0032.2.254.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA		58.000,00	0,00	7.685,59	50.314,41
				0,00	623,90	822,80	6.862,79
				0,00	623,90	822,80	6.862,79
				58.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	53.000,00	0,00	7.685,59	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				53.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	53.000,00	0,00	7.685,59	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				53.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	53.000,00	0,00	7.685,59	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				0,00	623,90	822,80	0,00
				53.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	7.685,59	12.314,41
				0,00	623,90	822,80	6.862,79
				0,00	623,90	822,80	6.862,79
				20.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
18.001.20.608.0032.2.255.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO		180.000,00	0,00	5.763,57	174.236,43
				0,00	372,36	1.197,24	4.566,33
				0,00	372,36	1.197,24	4.566,33
				180.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	170.000,00	0,00	5.763,57	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				170.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	170.000,00	0,00	5.763,57	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				170.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
6	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	135.000,00	0,00	5.763,57	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				0,00	372,36	1.197,24	0,00
				135.000,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	5.763,57	9.236,43
				0,00	372,36	1.197,24	4.566,33
				0,00	372,36	1.197,24	4.566,33
				15.000,00			
8	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
19.001.18.122.0002.2.115.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA		47.000,00	2.473,10	5.285,60	21.714,40
				0,00	840,00	3.652,50	1.633,10
				20.000,00	840,00	3.652,50	1.633,10
				27.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	2.473,10	5.285,60	0,00
				0,00	840,00	3.652,50	0,00
				15.000,00	840,00	3.652,50	0,00
				27.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	42.000,00	2.473,10	5.285,60	0,00
				0,00	840,00	3.652,50	0,00
				15.000,00	840,00	3.652,50	0,00
				27.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	42.000,00	2.473,10	5.285,60	0,00
				0,00	840,00	3.652,50	0,00
				15.000,00	840,00	3.652,50	0,00
				27.000,00			
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	840,00	3.652,50	1.347,50
				0,00	840,00	3.652,50	0,00
				5.000,00	840,00	3.652,50	0,00
				5.000,00			
223	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	1.633,10	1.633,10	5.366,90
				0,00	0,00	0,00	1.633,10
				5.000,00	0,00	0,00	1.633,10
				7.000,00			
224	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
225	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
226	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19.001.18.122.0002.2.118.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA		3.040.000,00	171.226,05	688.293,86	2.321.706,14
				0,00	171.226,05	688.293,86	0,00
				30.000,00	172.135,44	673.040,54	15.253,32
				3.010.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	3.040.000,00	171.226,05	688.293,86	0,00
				0,00	171.226,05	688.293,86	0,00
				30.000,00	172.135,44	673.040,54	0,00
				3.010.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	2.755.000,00	153.226,05	618.818,86	0,00
				0,00	153.226,05	618.818,86	0,00
				30.000,00	154.135,44	603.565,54	0,00
				2.725.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.755.000,00	153.226,05	618.818,86	0,00
				0,00	153.226,05	618.818,86	0,00
				30.000,00	154.135,44	603.565,54	0,00
				2.725.000,00			
227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00	133.233,06	532.884,98	1.334.115,02
				0,00	133.233,06	532.884,98	0,00
				0,00	133.499,73	532.884,98	0,00
				1.867.000,00			
228	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00	15.253,32	58.051,16	454.948,84
				0,00	15.253,32	58.051,16	0,00
				0,00	15.407,14	42.797,84	15.253,32
				513.000,00			
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.739,67	21.813,76	218.186,24
				0,00	4.739,67	21.813,76	0,00
				0,00	4.739,67	21.813,76	0,00
				240.000,00			
230	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	120.000,00	0,00	6.068,96	83.931,04
				0,00	0,00	6.068,96	0,00
				30.000,00	488,90	6.068,96	0,00
				90.000,00			
231	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	285.000,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				285.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	285.000,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				285.000,00			
232	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	285.000,00	18.000,00	69.475,00	215.525,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				0,00	18.000,00	69.475,00	0,00
				285.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO		11.089.000,00	61.563,83	8.217.031,93	2.756.968,07
				0,00	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
				115.000,00	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
				10.974.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	11.084.000,00	61.563,83	8.217.031,93	0,00
				0,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				110.000,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				10.974.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	11.084.000,00	61.563,83	8.217.031,93	0,00
				0,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				110.000,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				10.974.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	11.084.000,00	61.563,83	8.217.031,93	0,00
				0,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				110.000,00	895.863,47	2.186.051,10	0,00
				10.974.000,00			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	61.563,83	89.440,23	559,77
				0,00	4.862,74	6.335,50	83.104,73
				110.000,00	4.862,74	6.335,50	83.104,73
				90.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.884.000,00	0,00	8.127.591,70	2.756.408,30
				0,00	891.000,73	2.179.715,60	5.947.876,10
				0,00	891.000,73	2.179.715,60	5.947.876,10
				10.884.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
235	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19.001.18.541.0031.2.292.		MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUÍLIBRIO ECOLÓGICO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
237	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00		
19.001.18.542.0031.2.296.				0,00	4.995,84	4.995,84
				305.000,00	4.995,84	4.995,84
				5.000,00	4.995,84	4.995,84
				300.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	0,00	4.995,84	4.995,84
				205.000,00	4.995,84	4.995,84
				5.000,00	4.995,84	4.995,84
				200.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27060100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	0,00	4.995,84	4.995,84
				205.000,00	4.995,84	4.995,84
				5.000,00	4.995,84	4.995,84
				200.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27060100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	0,00	4.995,84	4.995,84
				205.000,00	4.995,84	4.995,84
				5.000,00	4.995,84	4.995,84
				200.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27060100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
302	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	4.995,84	4.995,84
				205.000,00	4.995,84	4.995,84
				5.000,00	4.995,84	4.995,84
				200.000,00		
346	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27060100	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
20.001.04.122.0002.2.120.		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT		71.000,00	1.108,41	31.827,70	24.242,44
				8.772,14	10.351,83	14.308,28	17.519,42
				23.702,00	10.351,83	14.308,28	17.519,42
				56.070,14			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	61.000,00	1.108,41	21.757,56	0,00
				0,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				15.000,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				46.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27010000	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			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	61.000,00	1.108,41	21.757,56	0,00
				0,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				15.000,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				46.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	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			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	61.000,00	1.108,41	21.757,56	0,00
				0,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				15.000,00	1.579,70	5.536,15	0,00
				46.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	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			
238	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	1.012,50	3.892,50	11.107,50
				0,00	1.012,50	3.892,50	0,00
				5.000,00	1.012,50	3.892,50	0,00
				15.000,00			
239	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	95,91	6.666,59	3.333,41
				0,00	96,20	1.172,65	5.493,94
				5.000,00	96,20	1.172,65	5.493,94
				10.000,00			
240	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
241	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			
242	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	1.198,47	8.801,53
				0,00	471,00	471,00	727,47
				5.000,00	471,00	471,00	727,47
				10.000,00			
364	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	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			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.702,00	0,00	0,00	0,00
				1.298,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27010000	0,00	0,00	8.772,14	0,00
				8.772,14	8.772,13	8.772,13	0,00
				0,00	8.772,13	8.772,13	0,00
				8.772,14			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.702,00	0,00	0,00	0,00
				1.298,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27010000	0,00	0,00	8.772,14	0,00
				8.772,14	8.772,13	8.772,13	0,00
				0,00	8.772,13	8.772,13	0,00
				8.772,14			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				8.702,00	0,00	0,00	0,00
				1.298,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	0,00	8.772,14	0,00
				8.772,14	8.772,13	8.772,13	0,00
				0,00	8.772,13	8.772,13	0,00
				8.772,14			
243	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
339	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	8.772,14	0,00
				8.772,14	8.772,13	8.772,13	0,01
				0,00	8.772,13	8.772,13	0,01
				8.772,14			
244	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	1.298,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.298,00
				3.702,00	0,00	0,00	1.298,00
				1.298,00			
20.001.04.122.0002.2.122.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT		767.000,00	35.273,39	119.140,84	587.859,16
				0,00	35.273,39	119.140,84	0,00
				60.000,00	34.655,92	116.220,11	2.920,73
				707.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	767.000,00	35.273,39	119.140,84	0,00
				0,00	35.273,39	119.140,84	0,00
				60.000,00	34.655,92	116.220,11	0,00
				707.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	647.000,00	30.298,39	102.915,84	0,00
				0,00	30.298,39	102.915,84	0,00
				40.000,00	29.680,92	99.995,11	0,00
				607.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	647.000,00	30.298,39	102.915,84	0,00
				0,00	30.298,39	102.915,84	0,00
				40.000,00	29.680,92	99.995,11	0,00
				607.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	465.000,00	27.377,66	93.085,33	331.914,67
				0,00	27.377,66	93.085,33	0,00
				40.000,00	27.377,66	93.085,33	0,00
				425.000,00			
246	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	115.000,00	2.920,73	9.830,51	105.169,49
				0,00	2.920,73	9.830,51	0,00
				0,00	2.303,26	6.909,78	2.920,73
				115.000,00			
247	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
248	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	120.000,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				0,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				20.000,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				100.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	120.000,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				0,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				20.000,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				100.000,00			
249	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	120.000,00	4.975,00	16.225,00	83.775,00
				0,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				20.000,00	4.975,00	16.225,00	0,00
				100.000,00			
20.001.23.695.0032.2.257.		INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT		407.000,00	3.000,00	3.000,00	323.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				91.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				326.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	406.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				326.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	406.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				326.000,00			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00			
250	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	306.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				216.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				5.000,00			
252	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
253	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				210.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
254	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
21.001.26.122.0002.2.126.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTRAN		4.660.000,00	457.646,33	1.494.250,04	3.165.749,96
				0,00	457.646,33	1.494.250,04	0,00
				0,00	445.666,43	1.452.679,72	41.570,32
				4.660.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	4.660.000,00	457.646,33	1.494.250,04	0,00
				0,00	457.646,33	1.494.250,04	0,00
				0,00	445.666,43	1.452.679,72	0,00
				4.660.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	4.060.000,00	425.196,33	1.363.625,04	0,00
				0,00	425.196,33	1.363.625,04	0,00
				0,00	413.216,43	1.322.054,72	0,00
				4.060.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	4.060.000,00	425.196,33	1.363.625,04	0,00
				0,00	425.196,33	1.363.625,04	0,00
				0,00	413.216,43	1.322.054,72	0,00
				4.060.000,00			
255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.695.000,00	324.298,08	1.092.873,80	1.602.126,20
				0,00	324.298,08	1.092.873,80	0,00
				0,00	322.623,08	1.091.198,80	1.675,00
				2.695.000,00			
256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	955.000,00	32.916,15	119.259,65	835.740,35
				0,00	32.916,15	119.259,65	0,00
				0,00	29.590,42	86.343,50	32.916,15
				955.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
257	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	310.000,00	60.546,38	142.686,22	167.313,78
				0,00	60.546,38	142.686,22	0,00
				0,00	60.546,38	142.686,22	0,00
				310.000,00			
258	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	6.979,17	6.979,17	43.020,83
				0,00	6.979,17	6.979,17	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.979,17
				50.000,00			
259	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	50.000,00	456,55	1.826,20	48.173,80
				0,00	456,55	1.826,20	0,00
				0,00	456,55	1.826,20	0,00
				50.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	600.000,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				600.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	600.000,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				600.000,00			
260	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	32.450,00	130.625,00	469.375,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				0,00	32.450,00	130.625,00	0,00
				600.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN		2.185.000,00	28.962,73	678.905,52	1.281.094,48
				20.000,00	55.507,19	87.929,58	590.975,94
				245.000,00	55.507,19	87.929,58	590.975,94
				1.960.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	1.482.000,00	2.211,20	544.195,25	0,00
				0,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				210.000,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				1.272.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17520000	668.000,00	12.251,80	120.210,54	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				668.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27010000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.482.000,00	2.211,20	544.195,25	0,00
				0,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				210.000,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				1.272.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17520000	668.000,00	12.251,80	120.210,54	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				668.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
261	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.447.000,00	2.211,20	544.195,25	0,00
				0,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				200.000,00	38.744,58	51.541,59	0,00
				1.247.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17520000	668.000,00	12.251,80	120.210,54	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				0,00	16.762,61	36.387,99	0,00
				668.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	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			
262	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	540,00	1.080,00	8.920,00
				0,00	540,00	1.080,00	0,00
				10.000,00	540,00	1.080,00	0,00
				10.000,00			
263	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	932.000,00	1.671,20	355.611,74	446.388,26
				0,00	33.906,46	41.481,32	314.130,42
				130.000,00	33.906,46	41.481,32	314.130,42
				802.000,00			
264	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	468.000,00	8.697,40	20.569,98	447.430,02
				0,00	5.440,08	13.177,68	7.392,30
				0,00	5.440,08	13.177,68	7.392,30
				468.000,00			
265	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
266	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
267	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	465.000,00	0,00	187.503,51	227.496,49
				0,00	4.298,12	8.980,27	178.523,24
				50.000,00	4.298,12	8.980,27	178.523,24
				415.000,00			
269	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
				0,00	7.768,13	13.569,75	76.430,25
				0,00	7.768,13	13.569,75	76.430,25
				150.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000	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			
270	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000	50.000,00	3.554,40	9.640,56	40.359,44
				0,00	3.554,40	9.640,56	0,00
				0,00	3.554,40	9.640,56	0,00
				50.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	35.000,00	14.499,73	14.499,73	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	35.000,00	14.499,73	14.499,73	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	35.000,00	14.499,73	14.499,73	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
271	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
272	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	14.499,73	14.499,73	5.500,27
				20.000,00	0,00	0,00	14.499,73
				5.000,00	0,00	0,00	14.499,73
				20.000,00			
22.001.27.122.0002.2.127.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		77.000,00	5.959,81	22.348,37	54.651,63
				0,00	4.665,55	15.011,93	7.336,44
				0,00	6.727,75	13.714,93	8.633,44
				77.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	5.959,81	18.948,37	0,00
				0,00	4.665,55	11.611,93	0,00
				0,00	3.368,55	10.314,93	0,00
				72.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	72.000,00	5.959,81	18.948,37	0,00
				0,00	4.665,55	11.611,93	0,00
				0,00	3.368,55	10.314,93	0,00
				72.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	72.000,00	5.959,81	18.948,37	0,00
				0,00	4.665,55	11.611,93	0,00
				0,00	3.368,55	10.314,93	0,00
				72.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	3.082,50	7.440,00	24.560,00
				0,00	3.082,50	7.440,00	0,00
				0,00	2.070,00	6.427,50	1.012,50
				32.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	2.877,31	6.848,37	11.151,63
				0,00	962,28	3.255,16	3.593,21
				0,00	677,78	2.970,66	3.877,71
				18.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				11.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00
				0,00	620,77	916,77	743,23
				0,00	620,77	916,77	743,23
				10.000,00			
5	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	3.359,20	3.400,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	3.359,20	3.400,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	3.359,20	3.400,00	0,00
				5.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00
				0,00	0,00	3.400,00	0,00
				0,00	3.359,20	3.400,00	0,00
				5.000,00			
22.001.27.122.0002.2.129.		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		325.000,00	18.136,02	263.969,65	113.436,12
				76.405,77	44.984,43	109.974,75	153.994,90
				24.000,00	45.069,09	109.974,75	153.994,90
				377.405,77			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	319.000,00	191,22	246.024,85	0,00
				0,00	44.984,43	109.974,75	0,00
				24.000,00	45.069,09	109.974,75	0,00
				295.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30000000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	319.000,00	191,22	246.024,85	0,00
				0,00	44.984,43	109.974,75	0,00
				24.000,00	45.069,09	109.974,75	0,00
				295.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30000000	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			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	319.000,00	191,22	246.024,85	0,00
				0,00	44.984,43	109.974,75	0,00
				24.000,00	45.069,09	109.974,75	0,00
				295.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30000000	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			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	191,22	68.234,15	46.765,85
				0,00	25.333,24	51.774,31	16.459,84
				0,00	25.417,90	51.774,31	16.459,84
				115.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	149.470,70	529,30
				0,00	17.291,19	51.120,44	98.350,26
				0,00	17.291,19	51.120,44	98.350,26
				150.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	58.405,77
				58.405,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				58.405,77			
9	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	54.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00
				0,00	2.360,00	7.080,00	21.240,00
				24.000,00	2.360,00	7.080,00	21.240,00
				30.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25000000	0,00	17.944,80	17.944,80	0,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30000000	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			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25000000	0,00	17.944,80	17.944,80	0,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30000000	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			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	0,00	17.944,80	17.944,80	0,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30000000	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			
10	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
35	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	17.944,80	17.944,80	55,20
				18.000,00	0,00	0,00	17.944,80
				0,00	0,00	0,00	17.944,80
				18.000,00			
22.001.27.122.0002.2.130.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC		1.591.000,00	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81
				230.000,00	108.493,14	422.676,35	0,00
				365.100,84	108.478,66	409.941,93	12.734,42
				1.455.899,16			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	1.591.000,00	20.341,98	334.525,19	0,00
				0,00	20.341,98	334.525,19	0,00
				365.100,84	33.061,92	334.525,19	0,00
				1.225.899,16			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25000000	0,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				230.000,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				0,00	75.416,74	75.416,74	0,00
				230.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30000000	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			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.276.000,00	-0,02	253.557,19	0,00
				0,00	-0,02	253.557,19	0,00
				304.991,84	12.719,92	253.557,19	0,00
				971.008,16			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25000000	0,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				230.000,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				0,00	75.416,74	75.416,74	0,00
				230.000,00			

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

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30000000	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			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.276.000,00	-0,02	253.557,19	0,00
				0,00	-0,02	253.557,19	0,00
				304.991,84	12.719,92	253.557,19	0,00
				971.008,16			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	0,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				230.000,00	88.151,16	88.151,16	0,00
				0,00	75.416,74	75.416,74	0,00
				230.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30000000	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			
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	0,00	213.188,47	567.819,69
				0,00	0,00	213.188,47	0,00
				248.991,84	0,00	213.188,47	0,00
				781.008,16			
36	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	74.920,42	74.920,42	105.079,58
				180.000,00	74.920,42	74.920,42	0,00
				0,00	74.920,42	74.920,42	0,00
				180.000,00			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	-0,02	39.584,28	128.415,72
				0,00	-0,02	39.584,28	0,00
				50.000,00	12.719,92	39.584,28	0,00
				168.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	13.230,74	13.230,74	36.769,26
				50.000,00	13.230,74	13.230,74	0,00
				0,00	496,32	496,32	12.734,42
				50.000,00			
14	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	784,44	21.215,56
				0,00	0,00	784,44	0,00
				0,00	0,00	784,44	0,00
				22.000,00			
15	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	315.000,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				0,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				60.109,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				254.891,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	315.000,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				0,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				60.109,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				254.891,00			
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00
				0,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				60.109,00	20.342,00	80.968,00	0,00
				254.891,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	665,90
				0,00	32,25	334,10	665,90
				1.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				1.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				0,00	32,25	334,10	0,00
				1.000,00			
17	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	32,25	334,10	665,90
				0,00	32,25	334,10	665,90
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	38.738,26	152.186,20	231.813,80
				0,00	12.977,65	13.527,55	138.658,65
				50.000,00	12.977,65	13.527,55	138.658,65
				384.000,00			
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	433.000,00	38.738,26	152.186,20	0,00
				0,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				50.000,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				383.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	433.000,00	38.738,26	152.186,20	0,00
				0,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				50.000,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				383.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	433.000,00	38.738,26	152.186,20	0,00
				0,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				50.000,00	12.977,65	13.527,55	0,00
				383.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	776,00	1.325,90	48.674,10
				0,00	0,00	549,90	776,00
				0,00	0,00	549,90	776,00
				50.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00			
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
21	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>		<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
				<u>Valor Atual</u>			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	37.962,26	144.860,30	105.139,70
				0,00	12.977,65	12.977,65	131.882,65
				50.000,00	12.977,65	12.977,65	131.882,65
				250.000,00			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
24	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
22.001.27.813.0033.2.260.		ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
22.001.27.813.0033.2.261.		ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00
				0,00	0,00	0,00	18.427,00
				0,00	0,00	0,00	18.427,00
				130.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	130.000,00	0,00	18.427,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	130.000,00	0,00	18.427,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	130.000,00	0,00	18.427,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00			
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
31	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
				15.000,00			
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	12.427,00	17.573,00
				0,00	0,00	0,00	12.427,00
				0,00	0,00	0,00	12.427,00
				30.000,00			
33	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
23.001.04.061.0000.2.262.		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC		516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29
				0,00	38.585,20	172.762,25	326.089,46
				0,00	38.585,20	172.762,25	326.089,46
				516.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	516.000,00	0,00	498.851,71	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				516.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	516.000,00	0,00	498.851,71	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				516.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	516.000,00	0,00	498.851,71	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				0,00	38.585,20	172.762,25	0,00
				516.000,00			
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29
				0,00	38.585,20	172.762,25	326.089,46
				0,00	38.585,20	172.762,25	326.089,46
				516.000,00			
23.001.17.122.0002.1.057.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	107.000,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				107.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
44	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000	0,00	0,00	0,00	105.000,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00			
31	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
23.001.17.122.0002.2.133.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC		5.877.000,00	15.838,80	4.460.208,97	1.396.791,03
				0,00	612.678,40	2.021.969,11	2.438.239,86
				20.000,00	612.678,40	2.021.969,11	2.438.239,86
				5.857.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	5.857.000,00	15.838,80	4.454.728,97	0,00
				0,00	612.678,40	2.016.489,11	0,00
				20.000,00	612.678,40	2.016.489,11	0,00
				5.837.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15010000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.857.000,00	15.838,80	4.454.728,97	0,00
				0,00	612.678,40	2.016.489,11	0,00
				20.000,00	612.678,40	2.016.489,11	0,00
				5.837.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	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			
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15000000	95.000,00	0,00	64.699,80	0,00
				0,00	0,00	1.339,25	0,00
				0,00	0,00	1.339,25	0,00
				95.000,00			
3	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	95.000,00	0,00	64.699,80	30.300,20
				0,00	0,00	1.339,25	63.360,55
				0,00	0,00	1.339,25	63.360,55
				95.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.762.000,00	15.838,80	4.390.029,17	0,00
				0,00	612.678,40	2.015.149,86	0,00
				20.000,00	612.678,40	2.015.149,86	0,00
				5.742.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	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			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	90,00	2.430,00	17.570,00
				0,00	90,00	2.430,00	0,00
				0,00	90,00	2.430,00	0,00
				20.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	225.000,00	0,00	94.527,14	130.472,86
				0,00	36.997,15	52.665,78	41.861,36
				0,00	36.997,15	52.665,78	41.861,36
				225.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
7	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.497.000,00	15.748,80	4.293.072,03	1.183.927,97
				0,00	575.591,25	1.960.054,08	2.333.017,95
				20.000,00	575.591,25	1.960.054,08	2.333.017,95
				5.477.000,00			
51	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010000	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			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	20.000,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				20.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	20.000,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				20.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	20.000,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				20.000,00			
8	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	0,00	5.480,00	14.520,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				0,00	0,00	5.480,00	0,00
				20.000,00			
23.001.17.122.0002.2.136.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC		9.988.000,00	820.352,70	3.444.472,44	7.247.527,56
				854.000,00	820.352,70	3.444.472,44	0,00
				150.000,00	819.520,98	3.312.224,74	132.247,70
				10.692.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	9.988.000,00	820.352,70	3.444.472,44	0,00
				170.000,00	820.352,70	3.444.472,44	0,00
				150.000,00	819.520,98	3.312.224,74	0,00
				10.008.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25000000	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			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	8.274.000,00	679.352,70	2.901.787,05	0,00
				170.000,00	679.352,70	2.901.787,05	0,00
				150.000,00	678.520,98	2.769.539,35	0,00
				8.294.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25000000	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			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	8.274.000,00	679.352,70	2.901.787,05	0,00
				170.000,00	679.352,70	2.901.787,05	0,00
				150.000,00	678.520,98	2.769.539,35	0,00
				8.294.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				684.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	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			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
9	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.500.000,00	492.791,19	2.005.716,83	4.494.283,17
				0,00	492.791,19	2.005.716,83	0,00
				0,00	492.791,19	2.005.716,83	0,00
				6.500.000,00			
42	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000	0,00	0,00	0,00	551.500,00
				551.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				551.500,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	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			
38	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.200.000,00	132.247,66	527.220,98	672.779,02
				0,00	132.247,66	527.220,98	0,00
				0,00	131.415,94	394.973,28	132.247,70
				1.200.000,00			
43	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000	0,00	0,00	0,00	132.500,00
				132.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				132.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
11	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00	50.230,60	194.014,25	205.985,75
				0,00	50.230,60	194.014,25	0,00
				0,00	50.230,60	194.014,25	0,00
				400.000,00			
12	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	24.000,00	4.083,25	174.834,99	19.165,01
				170.000,00	4.083,25	174.834,99	0,00
				0,00	4.083,25	174.834,99	0,00
				194.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.714.000,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				0,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				0,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				1.714.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.714.000,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				0,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				0,00	141.000,00	542.685,39	0,00
				1.714.000,00			
14	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.224.000,00	94.000,00	380.918,15	843.081,85
				0,00	94.000,00	380.918,15	0,00
				0,00	94.000,00	380.918,15	0,00
				1.224.000,00			
15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	490.000,00	47.000,00	161.767,24	328.232,76
				0,00	47.000,00	161.767,24	0,00
				0,00	47.000,00	161.767,24	0,00
				490.000,00			
23.001.17.122.0002.2.137.		ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC		221.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00
				33.000,00	21.472,46	62.045,65	158.954,35
				0,00	21.472,46	62.045,65	158.954,35
				254.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				221.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				221.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	0,00
				221.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
16	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
				0,00	21.472,46	62.045,65	158.954,35
				0,00	21.472,46	62.045,65	158.954,35
				221.000,00			
45	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
23.001.17.512.0031.1.058.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
17	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.1.059.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC		2.001.000,00	3.000.000,00	3.155.000,00	1.202.221,97
				2.356.221,97	0,00	0,00	3.155.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
				4.357.221,97			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25000000	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			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25010000	0,00	0,00	155.000,00	0,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				155.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27000000	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			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
4.0.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60140036	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			
4.0.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65000000	2.000.000,00	798.778,03	798.778,03	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
4.0.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75010000	0,00	2.201.221,97	2.201.221,97	0,00
				2.201.221,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.201.221,97			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25000000	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			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25010000	0,00	0,00	155.000,00	0,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				155.000,00			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27000000	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			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60140036	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			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65000000	2.000.000,00	798.778,03	798.778,03	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
4.4.00.00.00.00	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75010000	0,00	2.201.221,97	2.201.221,97	0,00
				2.201.221,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.201.221,97			
4.4.90.00.00.00	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4.4.90.00.00.00	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	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			
4.4.90.00.00.00	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25010000	0,00	0,00	155.000,00	0,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				155.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27000000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60140036	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65000000	2.000.000,00	798.778,03	798.778,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75010000	0,00	2.201.221,97	2.201.221,97
				2.201.221,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.201.221,97		
36	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	155.000,00
				155.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	155.000,00
				155.000,00		
52	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
18	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	2.000.000,00	798.778,03	798.778,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00		
30	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75010000	0,00	2.201.221,97	2.201.221,97
				2.201.221,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.201.221,97		
19	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
23.001.17.512.0031.2.140.		ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
20	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.2.263.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		672.000,00	80.448,70	433.241,65	724.775,43
				486.017,08	8.693,55	130.656,43	302.585,22
				0,00	8.693,55	130.656,43	302.585,22
				1.158.017,08			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	672.000,00	64.905,00	417.697,95	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				672.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25000000	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			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25010000	0,00	15.543,70	15.543,70	0,00
				125.634,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				125.634,53			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	672.000,00	64.905,00	417.697,95	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				672.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25000000	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			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25010000	0,00	15.543,70	15.543,70	0,00
				125.634,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				125.634,53			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	672.000,00	64.905,00	417.697,95	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				0,00	8.693,55	130.656,43	0,00
				672.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	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			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25010000	0,00	15.543,70	15.543,70	0,00
				125.634,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				125.634,53			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00	64.905,00	283.413,76	136.586,24
				0,00	0,00	53.930,80	229.482,96
				0,00	0,00	53.930,80	229.482,96
				420.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	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			
40	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	15.543,70	15.543,70	94.189,88
				109.733,58	0,00	0,00	15.543,70
				0,00	0,00	0,00	15.543,70
				109.733,58			
23	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	252.000,00	0,00	134.284,19	117.715,81
				0,00	8.693,55	76.725,63	57.558,56
				0,00	8.693,55	76.725,63	57.558,56
				252.000,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	0,00	0,00	0,00	360.382,55
				360.382,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	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			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	0,00	0,00	15.900,95
				15.900,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.900,95			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17560000	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			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17560000	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			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17560000	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			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			No Período		Até o Período		Saldo	
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar		
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar		
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar		
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				
49	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	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				
23.001.17.512.0031.2.264.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC		1.823.000,00	35.637,70	1.604.404,03		344.399,46
				125.803,49	281.704,48	687.924,06		916.479,97
				0,00	379.849,48	687.924,06		916.479,97
				1.948.803,49				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	1.821.000,00	27.717,70	1.596.484,03		0,00
				0,00	281.704,48	687.924,06		0,00
				0,00	379.849,48	687.924,06		0,00
				1.821.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	7.920,00	7.920,00		0,00
				120.000,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				120.000,00				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25000000	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				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25010000	0,00	0,00	0,00		0,00
				5.803,49	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.803,49				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.821.000,00	27.717,70	1.596.484,03		0,00
				0,00	281.704,48	687.924,06		0,00
				0,00	379.849,48	687.924,06		0,00
				1.821.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15010000	0,00	7.920,00	7.920,00		0,00
				120.000,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				120.000,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25000000	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				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25010000	0,00	0,00	0,00		0,00
				5.803,49	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				5.803,49				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	1.821.000,00	27.717,70	1.596.484,03		0,00
				0,00	281.704,48	687.924,06		0,00
				0,00	379.849,48	687.924,06		0,00
				1.821.000,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15010000	0,00	7.920,00	7.920,00		0,00
				120.000,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
				120.000,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25000000	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				



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.803,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.803,49			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.428.000,00	27.717,70	1.371.976,40	56.023,60
				0,00	262.384,70	629.964,70	742.011,70
				0,00	360.529,70	629.964,70	742.011,70
				1.428.000,00			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	0,00	7.920,00	7.920,00	112.080,00
				120.000,00	0,00	0,00	7.920,00
				0,00	0,00	0,00	7.920,00
				120.000,00			
35	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	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			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	0,00	5.803,49
				5.803,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.803,49			
25	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	393.000,00	0,00	224.507,63	168.492,37
				0,00	19.319,78	57.959,36	166.548,27
				0,00	19.319,78	57.959,36	166.548,27
				393.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17560000	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			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17560000	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			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17560000	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			
26	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
50	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	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			
23.001.17.512.0031.2.265.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC		843.000,00	18.182,00	737.905,57	105.094,43
				0,00	80.756,84	298.469,47	439.436,10
				0,00	80.756,84	298.469,47	439.436,10
				843.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	843.000,00	18.182,00	737.905,57	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				843.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	843.000,00	18.182,00	737.905,57	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				843.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	843.000,00	18.182,00	737.905,57	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				0,00	80.756,84	298.469,47	0,00
				843.000,00			
27	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00	18.182,00	18.182,00	6.818,00
				0,00	0,00	0,00	18.182,00
				0,00	0,00	0,00	18.182,00
				25.000,00			
28	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	818.000,00	0,00	719.723,57	98.276,43
				0,00	80.756,84	298.469,47	421.254,10
				0,00	80.756,84	298.469,47	421.254,10
				818.000,00			
26.001.08.244.0034.2.269.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
		<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
27.001.18.122.0032.2.267.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	387.000,00	0,00	16.570,90	370.429,10
			5.000,00	0,00	12.757,50	3.813,40
			5.000,00	0,00	12.757,50	3.813,40
			387.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	88.000,00	16.570,90	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				88.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	88.000,00	16.570,90	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				88.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	88.000,00	16.570,90	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				5.000,00	12.757,50	0,00
				88.000,00		
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	12.757,50	2.242,50
				5.000,00	12.757,50	0,00
				0,00	12.757,50	0,00
				15.000,00		
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	3.813,40	46.186,60
				0,00	0,00	3.813,40
				0,00	0,00	3.813,40
				50.000,00		
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				1.000,00		
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				22.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	299.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				299.000,00		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	299.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				299.000,00		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	299.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				299.000,00		
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.000,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				39.000,00		
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	260.000,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				260.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

			<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
27.001.18.541.0032.2.268.		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE		304.000,00	0,00	53.175,68	250.824,32
		POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE		0,00	2.369,92	25.830,92	27.344,76
		- FUNDEMA		0,00	23.910,92	23.910,92	29.264,76
				304.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	22.000,00	0,00	1.395,16	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				22.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	22.000,00	0,00	1.395,16	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				22.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	22.000,00	0,00	1.395,16	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				0,00	449,92	449,92	0,00
				22.000,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	1.395,16	604,84
				0,00	449,92	449,92	945,24
				0,00	449,92	449,92	945,24
				2.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	282.000,00	0,00	51.780,52	0,00
				0,00	1.920,00	25.381,00	0,00
				0,00	23.461,00	23.461,00	0,00
				282.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	282.000,00	0,00	51.780,52	0,00
				0,00	1.920,00	25.381,00	0,00
				0,00	23.461,00	23.461,00	0,00
				282.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	282.000,00	0,00	51.780,52	0,00
				0,00	1.920,00	25.381,00	0,00
				0,00	23.461,00	23.461,00	0,00
				282.000,00			
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15000000	262.000,00	0,00	51.780,52	210.219,48
		PERMANENTE		0,00	1.920,00	25.381,00	26.399,52
				0,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
				262.000,00			
28.001.04.122.0002.2.270.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM		105.000,00	14.375,25	41.483,22	31.416,69
				0,00	14.546,96	25.238,41	16.244,81
				32.100,09	18.864,37	25.238,41	16.244,81
				72.899,91			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	100.000,00	14.375,25	38.583,31	0,00
				0,00	14.546,96	22.338,50	0,00
				30.000,00	15.964,46	22.338,50	0,00
				70.000,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		
				<u>Valor Suplementado</u>		
				<u>Valor Reduzido</u>		
				<u>Valor Atual</u>		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	100.000,00	14.375,25	38.583,31
				0,00	14.546,96	22.338,50
				30.000,00	15.964,46	22.338,50
				70.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	100.000,00	14.375,25	38.583,31
				0,00	14.546,96	22.338,50
				30.000,00	15.964,46	22.338,50
				70.000,00		
273	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	7.980,00	13.402,50
				0,00	7.980,00	13.402,50
				10.000,00	9.397,50	13.402,50
				30.000,00		
274	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	695,25	3.833,23
				0,00	238,96	1.029,74
				10.000,00	238,96	1.029,74
				10.000,00		
275	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	25.000,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	1.017,26
				10.000,00	0,00	1.017,26
				15.000,00		
276	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	5.700,00	8.347,58
				0,00	6.328,00	6.889,00
				0,00	6.328,00	6.889,00
				15.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	2.899,91
				0,00	0,00	2.899,91
				2.100,09	2.899,91	2.899,91
				2.899,91		
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	2.899,91
				0,00	0,00	2.899,91
				2.100,09	2.899,91	2.899,91
				2.899,91		
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	2.899,91
				0,00	0,00	2.899,91
				2.100,09	2.899,91	2.899,91
				2.899,91		
277	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	2.899,91
				0,00	0,00	2.899,91
				2.100,09	2.899,91	2.899,91
				2.899,91		
29.001.04.122.0002.2.285.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL		44.000,00	0,00	9.014,91
				0,00	384,52	6.112,84
				22.000,00	384,52	6.112,84
				22.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	39.000,00	0,00	9.014,91
				0,00	384,52	6.112,84
				17.000,00	384,52	6.112,84
				22.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	39.000,00	0,00	9.014,91
				0,00	384,52	6.112,84
				17.000,00	384,52	6.112,84
				22.000,00		



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	39.000,00	0,00	9.014,91	0,00
				0,00	384,52	6.112,84	0,00
				17.000,00	384,52	6.112,84	0,00
				22.000,00			
278	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	2.084,62	3.915,38
				0,00	53,04	718,40	1.366,22
				5.000,00	53,04	718,40	1.366,22
				6.000,00			
280	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
281	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.000,00	0,00	6.930,29	2.069,71
				0,00	331,48	5.394,44	1.535,85
				2.000,00	331,48	5.394,44	1.535,85
				9.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
282	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
30.001.13.122.0002.2.293.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC		160.000,00	10.925,00	44.006,61	145.370,44
				121.587,15	9.039,92	19.361,71	24.644,90
				92.210,10	11.440,12	19.361,71	24.644,90
				189.377,05			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	145.000,00	10.925,00	29.629,56	0,00
				109.000,00	9.039,92	14.825,56	0,00
				79.000,00	9.491,12	14.825,56	0,00
				175.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
				0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	0,00	260,00	0,00
				0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	145.000,00	10.925,00	29.629,56	0,00
				109.000,00	9.039,92	14.825,56	0,00
				79.000,00	9.491,12	14.825,56	0,00
				175.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27010000	0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
				0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75000000	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	0,00	260,00	0,00
				0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	145.000,00	10.925,00	29.629,56	0,00
				109.000,00	9.039,92	14.825,56	0,00
				79.000,00	9.491,12	14.825,56	0,00
				175.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27010000	0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
				0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75000000	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	0,00	260,00	0,00
				0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00			
283	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	8.925,00	14.055,00	4.945,00
				9.000,00	8.925,00	14.055,00	0,00
				10.000,00	8.925,00	14.055,00	0,00
				19.000,00			
284	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	3.574,56	111.425,44
				100.000,00	114,92	770,56	2.804,00
				35.000,00	566,12	770,56	2.804,00
				115.000,00			
285	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	2.000,00	12.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				15.000,00			
286	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
287	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
313	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
				0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15			
312	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	0,00	260,00	0,00
				0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	15.000,00	0,00	11.789,90	0,00
				10.000,00	0,00	1.949,00	0,00
				13.210,10	1.949,00	1.949,00	0,00
				11.789,90			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	15.000,00	0,00	11.789,90	0,00
				10.000,00	0,00	1.949,00	0,00
				13.210,10	1.949,00	1.949,00	0,00
				11.789,90			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	15.000,00	0,00	11.789,90	0,00
				10.000,00	0,00	1.949,00	0,00
				13.210,10	1.949,00	1.949,00	0,00
				11.789,90			
288	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
289	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	11.789,90	0,00
				10.000,00	0,00	1.949,00	9.840,90
				3.210,10	1.949,00	1.949,00	9.840,90
				11.789,90			
30.001.13.122.0002.2.294.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC		1.125.000,00	58.987,70	234.743,48	750.256,52
				0,00	58.987,70	234.743,48	0,00
				140.000,00	59.171,92	229.968,35	4.775,13
				985.000,00			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	1.125.000,00	58.987,70	234.743,48	0,00
				0,00	58.987,70	234.743,48	0,00
				140.000,00	59.171,92	229.968,35	0,00
				985.000,00			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	925.000,00	48.487,70	191.993,48	0,00
				0,00	48.487,70	191.993,48	0,00
				85.000,00	48.671,92	187.218,35	0,00
				840.000,00			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	925.000,00	48.487,70	191.993,48	0,00
				0,00	48.487,70	191.993,48	0,00
				85.000,00	48.671,92	187.218,35	0,00
				840.000,00			
290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	665.000,00	43.712,57	172.860,60	407.139,40
				0,00	43.712,57	172.860,60	0,00
				85.000,00	43.712,57	172.860,60	0,00
				580.000,00			
291	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	160.000,00	4.775,13	19.132,88	140.867,12
				0,00	4.775,13	19.132,88	0,00
				0,00	4.959,35	14.357,75	4.775,13
				160.000,00			
292	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	200.000,00	10.500,00	42.750,00	0,00
				0,00	10.500,00	42.750,00	0,00
				55.000,00	10.500,00	42.750,00	0,00
				145.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	200.000,00	10.500,00	42.750,00
				0,00	10.500,00	42.750,00
				55.000,00	10.500,00	42.750,00
				145.000,00		
293	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00	10.500,00	42.750,00
				0,00	10.500,00	42.750,00
				55.000,00	10.500,00	42.750,00
				145.000,00		
30.001.13.392.0033.2.295.		MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC		990.000,00	33.654,60	307.304,84
				1.597.611,40	0,00	0,00
				535.000,00	0,00	0,00
				2.052.611,40		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15000000	985.000,00	33.654,60	307.304,84
				251.000,00	0,00	0,00
				535.000,00	0,00	0,00
				701.000,00		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27150000	0,00	0,00	0,00
				532.329,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				532.329,35		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27160000	0,00	0,00	0,00
				215.639,39	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				215.639,39		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27190000	0,00	0,00	0,00
				598.642,66	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				598.642,66		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	985.000,00	33.654,60	307.304,84
				251.000,00	0,00	0,00
				535.000,00	0,00	0,00
				701.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27150000	0,00	0,00	0,00
				532.329,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				532.329,35		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27160000	0,00	0,00	0,00
				215.639,39	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				215.639,39		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27190000	0,00	0,00	0,00
				598.642,66	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				598.642,66		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	985.000,00	33.654,60	307.304,84
				251.000,00	0,00	0,00
				535.000,00	0,00	0,00
				701.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27150000	0,00	0,00	0,00
				532.329,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				532.329,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27160000	0,00	0,00	0,00	0,00
				215.639,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				215.639,39			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27190000	0,00	0,00	0,00	0,00
				598.642,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				598.642,66			
294	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
295	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
296	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
297	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
333	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27150000	0,00	0,00	0,00	402.128,52
				402.128,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				402.128,52			
334	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27160000	0,00	0,00	0,00	208.122,50
				208.122,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				208.122,50			
337	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000	0,00	0,00	0,00	403.710,54
				403.710,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				403.710,54			
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	800.000,00	33.654,60	307.304,84	393.695,16
				251.000,00	0,00	0,00	307.304,84
				350.000,00	0,00	0,00	307.304,84
				701.000,00			
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27150000	0,00	0,00	0,00	130.200,83
				130.200,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.200,83			
335	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27160000	0,00	0,00	0,00	7.516,89
				7.516,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.516,89			
336	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27190000	0,00	0,00	0,00	194.932,12
				194.932,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				194.932,12			



Balancete da Despesa
Período de abril a abril

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
299	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
300	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
99.001.99.999.9999.9.999.				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
301	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:57:21
-04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital por
NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:36:31
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 1

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001	REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.001	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC	3.900.000,00	646.000,00	646.000,00	4.546.000,00	380.514,76	1.469.374,39	3.076.625,61	444.184,19	1.219.843,87	507.865,17	1.219.843,87	249.530,52
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	646.000,00	646.000,00	4.258.000,00	380.514,76	1.469.374,39	2.788.625,61	444.184,19	1.219.843,87	507.865,17	1.219.843,87	249.530,52
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	646.000,00	646.000,00	4.258.000,00	380.514,76	1.469.374,39	2.788.625,61	444.184,19	1.219.843,87	507.865,17	1.219.843,87	249.530,52
3.3.50.00.00.00.	TRANSE. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.000,00	646.000,00	646.000,00	4.253.000,00	380.514,76	1.469.374,39	2.783.625,61	444.184,19	1.219.843,87	507.865,17	1.219.843,87	249.530,52
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	196.000,00	196.000,00	1.027.000,00	89.333,33	299.299,78	727.700,22	89.333,33	299.299,78	118.759,78	299.299,78	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	200.000,00	200.000,00	530.000,00	120.373,26	270.822,93	259.177,07	110.799,78	261.249,45	110.799,78	261.249,45	9.573,48
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	11.272,48	148.727,52	2.459,70	11.272,48	2.459,70	11.272,48	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	163.415,66	96.584,34	59.510,83	83.018,70	59.510,83	83.018,70	80.396,96
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	36.790,00	163.693,45	144.306,55	40.099,88	71.795,87	40.099,88	71.795,87	91.897,58
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	91.550,00	74.450,00	7.962,50	23.887,50	7.962,50	23.887,50	67.662,50
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	250.000,00	250.000,00	1.560.000,00	134.018,17	469.318,10	1.090.681,90	134.018,17	469.318,10	168.272,70	469.318,10	0,00
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1,99	2.998,01	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 2

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.004	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC	9.300.000,00	-646.000,00	-646.000,00	8.654.000,00	583.622,31	2.380.861,21	6.273.138,79	583.622,31	2.380.861,21	587.786,93	2.335.986,09	44.875,12
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	-646.000,00	-646.000,00	8.654.000,00	583.622,31	2.380.861,21	6.273.138,79	583.622,31	2.380.861,21	587.786,93	2.335.986,09	44.875,12
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	-646.000,00	-646.000,00	8.654.000,00	583.622,31	2.380.861,21	6.273.138,79	583.622,31	2.380.861,21	587.786,93	2.335.986,09	44.875,12
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	-646.000,00	-646.000,00	8.654.000,00	583.622,31	2.380.861,21	6.273.138,79	583.622,31	2.380.861,21	587.786,93	2.335.986,09	44.875,12
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	530.919,59	2.118.367,21	5.261.632,79	530.919,59	2.118.367,21	530.919,59	2.118.367,21	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	-646.000,00	-646.000,00	954.000,00	45.870,78	188.288,93	765.711,07	45.870,78	188.288,93	50.035,40	143.413,81	44.875,12
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	6.831,94	74.205,07	235.794,93	6.831,94	74.205,07	6.831,94	74.205,07	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	14.300,00	196.693,90	453.306,10	14.044,60	33.126,58	14.044,60	33.126,58	163.567,32
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	14.300,00	196.693,90	448.306,10	14.044,60	33.126,58	14.044,60	33.126,58	163.567,32
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	14.300,00	196.693,90	448.306,10	14.044,60	33.126,58	14.044,60	33.126,58	163.567,32
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	14.300,00	196.693,90	448.306,10	14.044,60	33.126,58	14.044,60	33.126,58	163.567,32
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	165.286,29	304.713,71	12.356,77	28.147,97	12.356,77	28.147,97	137.138,32
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	14.300,00	31.407,61	143.592,39	1.687,83	4.978,61	1.687,83	4.978,61	26.429,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 3

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano		no Período	no Ano	no Período	no Ano	
02.001.04.122.0002.2.008	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	786.000,00	-30.000,00	-125.000,00	661.000,00	66.117,84	537.443,16	123.556,84	126.442,88	225.778,02	126.442,88	225.778,02	311.665,14
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	-30.000,00	-120.000,00	661.000,00	66.117,84	537.443,16	123.556,84	126.442,88	225.778,02	126.442,88	225.778,02	311.665,14
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	-30.000,00	-120.000,00	661.000,00	66.117,84	537.443,16	123.556,84	126.442,88	225.778,02	126.442,88	225.778,02	311.665,14
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	44.082,84	206.127,36	3.872,64	27.007,42	98.097,68	27.007,42	98.097,68	108.029,68
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	44.082,84	206.127,36	3.872,64	27.007,42	98.097,68	27.007,42	98.097,68	108.029,68
3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00	-6.000,00	-6.000,00	60.000,00	0,00	59.400,00	600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00	-6.000,00	-6.000,00	60.000,00	0,00	59.400,00	600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	-24.000,00	-114.000,00	391.000,00	22.035,00	271.915,80	119.084,20	40.035,46	68.280,34	40.035,46	68.280,34	203.635,46
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	-30.000,00	-60.000,00	60.000,00	14.535,00	24.952,50	35.047,50	14.535,00	24.952,50	14.535,00	24.952,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-32.000,00	-92.000,00	88.000,00	0,00	47.241,30	40.758,70	2.070,19	2.456,67	2.070,19	2.456,67	44.784,63
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.856,72	28.413,62	12.856,72	28.413,62	91.586,38
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	38.000,00	38.000,00	123.000,00	7.500,00	79.722,00	43.278,00	10.573,55	12.457,55	10.573,55	12.457,55	67.264,45
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.24.131.0002.2.193	COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	70.688,55	285.551,11	174.448,89	19.343,61	21.551,32	19.343,61	21.551,32	263.999,79
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	-20.000,00	-20.000,00	435.000,00	64.199,65	279.062,21	155.937,79	19.343,61	21.551,32	19.343,61	21.551,32	257.510,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	-20.000,00	-20.000,00	435.000,00	64.199,65	279.062,21	155.937,79	19.343,61	21.551,32	19.343,61	21.551,32	257.510,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	-20.000,00	-20.000,00	435.000,00	64.199,65	279.062,21	155.937,79	19.343,61	21.551,32	19.343,61	21.551,32	257.510,89
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	122,50	122,50	74.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	-20.000,00	-20.000,00	360.000,00	64.077,15	278.939,71	81.060,29	19.343,61	21.551,32	19.343,61	21.551,32	257.388,39
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	6.488,90	6.488,90	18.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 4

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	6.488,90	6.488,90	18.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,90
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	6.488,90	6.488,90	18.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,90
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	6.488,90	6.488,90	18.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,90
03.001.24.131.0002.2.194	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	142.000,00	0,00	-30.000,00	112.000,00	539,24	19.734,78	92.265,22	4.340,90	5.485,63	4.340,90	5.485,63	14.249,15
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	539,24	19.734,78	92.265,22	4.340,90	5.485,63	4.340,90	5.485,63	14.249,15
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	539,24	19.734,78	92.265,22	4.340,90	5.485,63	4.340,90	5.485,63	14.249,15
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	539,24	19.734,78	92.265,22	4.340,90	5.485,63	4.340,90	5.485,63	14.249,15
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	-5.000,00	48.000,00	539,24	5.470,81	42.529,19	866,50	2.011,23	866,50	2.011,23	3.459,58
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	14.263,97	20.736,03	3.474,40	3.474,40	3.474,40	3.474,40	10.789,57
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.04.122.0002.2.013	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	11.275.000,00	1.030.000,00	1.433.066,84	12.708.066,84	1.598.392,40	9.016.037,24	3.692.029,60	792.405,12	2.111.048,73	727.190,37	2.044.749,00	6.971.288,24
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	1.030.000,00	1.120.107,28	12.383.107,28	1.587.132,40	9.000.707,24	3.382.400,04	788.335,12	2.106.978,73	723.120,37	2.040.679,00	6.960.028,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	1.030.000,00	1.120.107,28	12.383.107,28	1.587.132,40	9.000.707,24	3.382.400,04	788.335,12	2.106.978,73	723.120,37	2.040.679,00	6.960.028,24
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00	-50.000,00	-350.000,00	980.000,00	605.395,00	702.823,00	277.177,00	7.389,73	7.389,73	7.389,73	7.389,73	695.433,27
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	-50.000,00	-350.000,00	980.000,00	605.395,00	702.823,00	277.177,00	7.389,73	7.389,73	7.389,73	7.389,73	695.433,27
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00	1.080.000,00	1.470.107,28	11.403.107,28	981.737,40	8.297.884,24	3.105.223,04	780.945,39	2.099.589,00	715.730,64	2.033.289,27	6.264.594,97
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	3.240,00	3.240,00	21.760,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	0,00	38.107,28	374.107,28	19.440,47	95.946,28	278.161,00	29.415,50	42.970,13	29.415,50	42.970,13	52.976,15
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 5

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	9.423.000,00	1.080.000,00	1.137.000,00	10.560.000,00	950.989,57	8.142.428,52	2.417.571,48	740.222,53	2.021.109,43	675.007,78	1.954.809,70	6.187.618,82
3.3.90.92.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.	ANTERIORES												
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.067,36	32.269,44	82.730,56	8.067,36	32.269,44	8.067,36	32.269,44	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	11.260,00	15.330,00	309.629,56	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	11.260,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	11.260,00	15.330,00	309.629,56	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	11.260,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	11.260,00	15.330,00	309.629,56	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	11.260,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	312.959,56	317.959,56	11.260,00	15.330,00	302.629,56	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	11.260,00
4.4.90.52.00.00.	PERMANENTE												
04.001.04.122.0002.2.015	PAGAMENTO DE	36.440.000,00	-3.946.102,71	-4.423.102,71	32.016.897,29	2.745.108,48	10.407.274,35	21.609.622,94	2.745.108,48	10.407.274,35	2.763.395,57	10.171.743,15	235.531,20
	PESSOAL E ENCARGOS												
	SOCIAIS - SEMAD												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00	-3.946.102,71	-4.423.102,71	32.016.897,29	2.745.108,48	10.407.274,35	21.609.622,94	2.745.108,48	10.407.274,35	2.763.395,57	10.171.743,15	235.531,20
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00	-3.946.102,71	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.495.530,02	9.419.698,01	19.097.199,28	2.495.530,02	9.419.698,01	2.513.567,11	9.184.166,81	235.531,20
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00	-3.946.102,71	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.495.530,02	9.419.698,01	19.097.199,28	2.495.530,02	9.419.698,01	2.513.567,11	9.184.166,81	235.531,20
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.535.000,00	-2.812.902,71	-3.159.902,71	23.375.097,29	2.223.721,03	8.374.047,33	15.001.049,96	2.223.721,03	8.374.047,33	2.239.421,78	8.371.676,66	2.370,67
3.1.90.11.00.00.	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00	-1.133.200,00	-1.263.200,00	4.316.800,00	210.484,47	821.183,45	3.495.616,55	210.484,47	821.183,45	202.765,61	610.772,86	210.410,59
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	27.464,93	94.943,80	165.056,20	27.464,93	94.943,80	27.464,93	94.943,80	0,00
3.1.90.16.00.00.	PESSOAL CIVIL												
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	29.624,59	115.118,65	384.881,35	29.624,59	115.118,65	39.679,79	92.368,71	22.749,94
3.1.90.94.00.00.	TRABALHISTAS												
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.235,00	14.404,78	50.595,22	4.235,00	14.404,78	4.235,00	14.404,78	0,00
3.1.90.96.00.00.	DE PESSOAL REQUISITADO												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	2.512.423,66	249.578,46	987.576,34	249.828,46	987.576,34	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	2.512.423,66	249.578,46	987.576,34	249.828,46	987.576,34	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.578,46	987.576,34	2.512.423,66	249.578,46	987.576,34	249.828,46	987.576,34	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	ATENDIMENTO AO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	241.894,63	1.126.264,16	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
	PASEP - SEMAD												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	241.894,63	1.126.264,16	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 6

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	241.894,63	1.126.264,16	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	241.894,63	1.126.264,16	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	241.894,63	1.126.264,16	241.894,65	1.126.264,16	2.253.735,84
05.001.02.061.0000.2.195	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM	2.300.000,00	2.866.102,71	3.172.102,71	5.472.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	503.555,50	2.507.196,88	4.968.547,21	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	2.866.102,71	3.172.102,71	5.472.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	503.555,50	2.507.196,88	4.968.547,21	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	2.866.102,71	3.172.102,71	5.472.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	503.555,50	2.507.196,88	4.968.547,21	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	2.866.102,71	3.172.102,71	5.472.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	503.555,50	2.507.196,88	4.968.547,21	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.290.000,00	2.866.102,71	3.172.102,71	5.462.102,71	2.507.196,88	4.968.547,21	493.555,50	2.507.196,88	4.968.547,21	2.481.313,85	4.934.607,65	33.939,56
05.001.02.122.0002.2.018	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	78.000,00	0,00	-30.000,00	48.000,00	7.567,50	28.299,85	19.700,15	7.154,74	20.801,37	7.154,74	20.801,37	7.498,48
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	5.000,00	-25.000,00	48.000,00	7.567,50	28.299,85	19.700,15	7.154,74	20.801,37	7.154,74	20.801,37	7.498,48
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	5.000,00	-25.000,00	48.000,00	7.567,50	28.299,85	19.700,15	7.154,74	20.801,37	7.154,74	20.801,37	7.498,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	5.000,00	-25.000,00	48.000,00	7.567,50	28.299,85	19.700,15	7.154,74	20.801,37	7.154,74	20.801,37	7.498,48
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	2.227,50	2.227,50	4.772,50	2.227,50	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00	0,00	3.204,24	3.795,76	1.571,28	2.198,36	1.571,28	2.198,36	1.005,88
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	5.000,00	2.000,00	29.000,00	5.340,00	21.868,11	7.131,89	3.355,96	16.375,51	3.355,96	16.375,51	5.492,60
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 7

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.121.0002.2.196	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	182.000,00	-25.000,00	302.000,00	484.000,00	4.363,00	391.501,03	92.498,97	4.093,42	66.441,12	4.813,11	66.278,81	325.222,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	-25.000,00	302.000,00	479.000,00	1.080,00	388.055,72	90.944,28	3.931,11	66.278,81	4.813,11	66.278,81	321.776,91
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	-25.000,00	302.000,00	479.000,00	1.080,00	388.055,72	90.944,28	3.931,11	66.278,81	4.813,11	66.278,81	321.776,91
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	-25.000,00	302.000,00	479.000,00	1.080,00	388.055,72	90.944,28	3.931,11	66.278,81	4.813,11	66.278,81	321.776,91
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.080,00	2.160,00	12.840,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	-25.000,00	-40.000,00	84.000,00	0,00	34.101,84	49.898,16	2.223,11	7.308,38	3.105,11	7.308,38	26.793,46
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	-5.000,00	27.000,00	0,00	4.793,88	22.206,12	628,00	1.884,00	628,00	1.884,00	2.909,88
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	347.000,00	348.000,00	0,00	347.000,00	1.000,00	0,00	54.926,43	0,00	54.926,43	292.073,57
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.445,31	1.554,69	162,31	162,31	0,00	0,00	3.445,31
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.445,31	1.554,69	162,31	162,31	0,00	0,00	3.445,31
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.445,31	1.554,69	162,31	162,31	0,00	0,00	3.445,31
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.445,31	1.554,69	162,31	162,31	0,00	0,00	3.445,31
06.001.04.121.0031.2.197	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	261.000,00	-25.000,00	-50.000,00	211.000,00	28.699,73	128.949,73	82.050,27	2.544,86	3.531,74	2.544,86	3.531,74	125.417,99
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	256.000,00	-25.000,00	-50.000,00	206.000,00	25.416,73	125.666,73	80.333,27	2.544,86	3.531,74	2.544,86	3.531,74	122.134,99
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	-25.000,00	-50.000,00	206.000,00	25.416,73	125.666,73	80.333,27	2.544,86	3.531,74	2.544,86	3.531,74	122.134,99
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	-25.000,00	-50.000,00	206.000,00	25.416,73	125.666,73	80.333,27	2.544,86	3.531,74	2.544,86	3.531,74	122.134,99
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	-25.000,00	-50.000,00	195.000,00	25.416,73	125.666,73	69.333,27	2.544,86	3.531,74	2.544,86	3.531,74	122.134,99
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.283,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.283,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.283,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.283,00	3.283,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 8

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.125.0002.2.198	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	18.000,00	0,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.04.123.0002.2.025	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	2.113.000,00	107.550,00	75.550,00	2.188.550,00	22.979,82	1.727.599,61	460.950,39	244.691,30	510.784,06	244.691,30	510.784,06	1.216.815,55
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	107.550,00	16.550,00	2.124.550,00	22.979,82	1.664.646,97	459.903,03	181.738,66	447.831,42	181.738,66	447.831,42	1.216.815,55
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	107.550,00	16.550,00	2.124.550,00	22.979,82	1.664.646,97	459.903,03	181.738,66	447.831,42	181.738,66	447.831,42	1.216.815,55
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	107.550,00	16.550,00	2.124.550,00	22.979,82	1.664.646,97	459.903,03	181.738,66	447.831,42	181.738,66	447.831,42	1.216.815,55
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	-10.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	689,82	37.523,12	2.476,88	20.783,46	23.720,50	20.783,46	23.720,50	13.802,62
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	-8.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00	107.550,00	84.550,00	1.924.550,00	13.590,00	1.618.423,85	306.126,15	153.755,20	416.910,92	153.755,20	416.910,92	1.201.512,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 9

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	59.000,00	64.000,00	0,00	62.952,64	1.047,36	62.952,64	62.952,64	62.952,64	62.952,64	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	59.000,00	64.000,00	0,00	62.952,64	1.047,36	62.952,64	62.952,64	62.952,64	62.952,64	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	59.000,00	64.000,00	0,00	62.952,64	1.047,36	62.952,64	62.952,64	62.952,64	62.952,64	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	59.000,00	64.000,00	0,00	62.952,64	1.047,36	62.952,64	62.952,64	62.952,64	62.952,64	0,00
07.001.04.125.0002.2.199	ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ	39.000,00	0,00	-9.000,00	30.000,00	2.165,76	26.216,58	3.783,42	8.023,10	16.240,36	12.534,88	16.240,36	9.976,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	2.165,76	21.820,58	3.179,42	8.023,10	11.844,36	8.138,88	11.844,36	9.976,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	2.165,76	21.820,58	3.179,42	8.023,10	11.844,36	8.138,88	11.844,36	9.976,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	2.165,76	21.820,58	3.179,42	8.023,10	11.844,36	8.138,88	11.844,36	9.976,22
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.165,76	14.820,58	2.179,42	8.023,10	11.844,36	8.138,88	11.844,36	2.976,22
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	-9.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.396,00	604,00	0,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.396,00	604,00	0,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.396,00	604,00	0,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.396,00	604,00	0,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	0,00
07.001.28.843.0000.0.028	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA	10.330.000,00	-107.550,00	-107.550,00	10.222.450,00	0,00	9.404.104,96	818.345,04	925.709,33	3.968.761,01	925.709,33	3.968.761,01	5.435.343,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00	-107.550,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	560.908,86	2.206.177,95	560.908,86	2.206.177,95	2.442.822,05
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.570.000,00	-107.550,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	560.908,86	2.206.177,95	560.908,86	2.206.177,95	2.442.822,05
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00	-107.550,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	560.908,86	2.206.177,95	560.908,86	2.206.177,95	2.442.822,05
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00	-107.550,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	560.908,86	2.206.177,95	560.908,86	2.206.177,95	2.442.822,05
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96	4.895,04	364.800,47	1.762.583,06	364.800,47	1.762.583,06	2.992.521,90
4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96	4.895,04	364.800,47	1.762.583,06	364.800,47	1.762.583,06	2.992.521,90
4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96	4.895,04	364.800,47	1.762.583,06	364.800,47	1.762.583,06	2.992.521,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 10

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96	4.895,04	364.800,47	1.762.583,06	364.800,47	1.762.583,06	2.992.521,90
08.001.06.122.0002.2.029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FMSP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.031	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST	336.000,00	0,00	415.614,91	751.614,91	185,10	137.722,96	613.891,95	11.557,77	46.280,28	11.557,77	46.280,28	91.442,68
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	185,10	137.722,96	613.891,95	11.557,77	46.280,28	11.557,77	46.280,28	91.442,68
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	185,10	137.722,96	613.891,95	11.557,77	46.280,28	11.557,77	46.280,28	91.442,68
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	185,10	137.722,96	613.891,95	11.557,77	46.280,28	11.557,77	46.280,28	91.442,68
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	-10.000,00	11.000,00	0,00	6.097,50	4.902,50	0,00	6.097,50	0,00	6.097,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	175.000,00	235.000,00	185,10	2.112,10	232.887,90	912,00	912,00	912,00	912,00	1.200,10
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	271.000,00	471.000,00	0,00	122.898,45	348.101,55	10.645,77	34.655,87	10.645,77	34.655,87	88.242,58
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.614,91	9.614,91	0,00	4.614,91	5.000,00	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 11

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.033	PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	367.186,52	1.272.207,98	2.882.792,02	367.186,52	1.272.207,98	348.689,15	1.222.290,91	49.917,07
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	367.186,52	1.272.207,98	2.882.792,02	367.186,52	1.272.207,98	348.689,15	1.222.290,91	49.917,07
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	307.106,52	1.038.768,40	2.376.231,60	307.106,52	1.038.768,40	288.609,15	988.851,33	49.917,07
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	307.106,52	1.038.768,40	2.376.231,60	307.106,52	1.038.768,40	288.609,15	988.851,33	49.917,07
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	248.680,71	838.141,43	1.661.858,57	248.680,71	838.141,43	251.756,41	835.249,53	2.891,90
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	27.885,40	99.548,87	550.451,13	27.885,40	99.548,87	22.898,32	71.663,47	27.885,40
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.350,64	47.129,44	92.870,56	11.350,64	47.129,44	11.350,64	47.129,44	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	19.139,77	53.748,66	56.251,34	19.139,77	53.748,66	2.553,78	34.608,89	19.139,77
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	200,00	14.800,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.080,00	233.439,58	506.560,42	60.080,00	233.439,58	60.080,00	233.439,58	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.080,00	233.439,58	506.560,42	60.080,00	233.439,58	60.080,00	233.439,58	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.080,00	233.439,58	506.560,42	60.080,00	233.439,58	60.080,00	233.439,58	0,00
09.001.08.122.0002.2.034	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	110.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 12

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.035	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.250,00	7.030,00	37.970,00	2.250,00	6.030,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.250,00	7.030,00	32.970,00	2.250,00	6.030,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.250,00	7.030,00	32.970,00	2.250,00	6.030,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.250,00	7.030,00	32.970,00	2.250,00	6.030,00	2.250,00	6.030,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.250,00	6.030,00	3.970,00	2.250,00	6.030,00	2.250,00	6.030,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.209	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	206.000,00	0,00	100.000,00	306.000,00	14.090,00	152.198,28	153.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.090,00	55.432,54	34.567,46	6.091,80	10.268,15	7.511,90	10.268,15	45.164,39
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.765,74	3.234,26	12.088,70	29.598,86	12.088,70	29.598,86	67.166,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 13

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
10.001.08.243.0034.2.289	MEU IRMÃOZINHO - FMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
10.001.08.244.0034.2.200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	387.000,00	650.000,00	950.000,00	1.337.000,00	41.440,41	529.351,49	807.648,51	314.678,27	382.870,62	43.814,53	109.260,05	420.091,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	41.440,41	257.851,49	114.148,51	43.178,27	111.370,62	43.814,53	109.260,05	148.591,44
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	12.500,00	32.500,00	74.500,00	20.278,41	58.185,85	16.314,15	20.278,41	58.185,85	20.209,67	56.149,13	2.036,72
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	12.500,00	32.500,00	74.500,00	20.278,41	58.185,85	16.314,15	20.278,41	58.185,85	20.209,67	56.149,13	2.036,72
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	12.500,00	32.500,00	54.500,00	17.030,10	46.551,25	7.948,75	17.030,10	46.551,25	17.030,10	46.551,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 14

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.036,72	5.844,06	4.155,94	2.036,72	5.844,06	1.967,98	3.807,34	2.036,72
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	1.211,59	5.790,54	2.209,46	1.211,59	5.790,54	1.211,59	5.790,54	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	-12.500,00	-32.500,00	297.500,00	21.162,00	199.665,64	97.834,36	22.899,86	53.184,77	23.604,86	53.110,92	146.554,72
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-2.500,00	-2.500,00	297.500,00	21.162,00	199.665,64	97.834,36	22.899,86	53.184,77	23.604,86	53.110,92	146.554,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	5.500,00	0,00	1.200,00	4.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	17.162,00	73.897,29	55.102,71	5.534,18	7.245,98	6.239,18	7.245,98	66.651,31
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	1.000,00	109.568,35	27.431,65	14.365,68	31.238,79	14.365,68	31.164,94	78.403,41
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
10.001.08.244.0034.2.203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	828.000,00	0,00	500.000,00	1.328.000,00	20.363,04	142.285,93	1.185.714,07	14.816,74	40.650,50	17.205,24	40.650,50	101.635,43
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	20.363,04	142.285,93	675.714,07	14.816,74	40.650,50	17.205,24	40.650,50	101.635,43
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	13.488,12	251.511,88	0,00	13.488,12	0,00	13.488,12	0,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	13.488,12	251.511,88	0,00	13.488,12	0,00	13.488,12	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	12.133,40	170.866,60	0,00	12.133,40	0,00	12.133,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 15

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	1.354,72	49.645,28	0,00	1.354,72	0,00	1.354,72	0,00
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	20.363,04	128.797,81	424.202,19	14.816,74	27.162,38	17.205,24	27.162,38	101.635,43
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	20.363,04	128.797,81	424.202,19	14.816,74	27.162,38	17.205,24	27.162,38	101.635,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	3.240,00	1.760,00	2.700,00	3.240,00	2.700,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	15.278,04	74.441,81	310.558,19	10.245,60	14.369,80	12.634,10	14.369,80	60.072,01
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.385,00	45.141,00	34.859,00	1.871,14	5.077,58	1.871,14	5.077,58	40.063,42
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	4.475,00	64.525,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.204	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	25.366,60	86.782,54	83.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.066,60	39.615,55	30.384,45	3.144,23	3.496,73	3.496,73	3.496,73	36.118,82
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 16

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	39.866,99	6.133,01	134,64	5.170,60	134,64	5.170,60	34.696,39
3.3.90.95.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DE TRABALHOS DE CAMPO												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE												
10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS												
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	638.058,06	104.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	186.000,00	-13.000,00	-13.000,00	173.000,00	0,00	107.626,00	65.374,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	51.526,00
3.3.90.32.00.00.	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.	LOCOMOÇÃO												
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	513.000,00	13.000,00	13.000,00	526.000,00	0,00	508.271,06	17.728,94	81.697,50	94.845,55	81.697,50	94.845,55	413.425,51
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.161,00	11.839,00	1.412,00	5.101,00	2.714,00	5.101,00	7.060,00
3.3.90.48.00.00.	A PESSOAS FÍSICAS												
10.001.08.244.0034.2.272 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 17

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.444,42	4.555,58	337,49	337,49	337,49	337,49	5.106,93
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.936,00	2.936,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
10.001.08.244.0034.2.277	GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	12.571,57	29.526,50	119.473,50	13.413,97	28.899,30	13.190,66	28.115,73	1.410,77
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	12.571,57	29.526,50	114.473,50	13.413,97	28.899,30	13.190,66	28.115,73	1.410,77
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	18.786,90	75.213,10	7.801,57	18.786,90	7.578,26	18.003,33	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	18.786,90	75.213,10	7.801,57	18.786,90	7.578,26	18.003,33	783,57
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.018,00	16.900,00	58.100,00	7.018,00	16.900,00	7.018,00	16.900,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	1.886,90	13.113,10	783,57	1.886,90	560,26	1.103,33	783,57
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.770,00	10.739,60	39.260,40	5.612,40	10.112,40	5.612,40	10.112,40	627,20
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.770,00	10.739,60	37.260,40	5.612,40	10.112,40	5.612,40	10.112,40	627,20
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	2.480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40	842,40	842,40	842,40	842,40	627,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	6.750,00	29.250,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 18

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	80,00	13.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.296	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.620,00	1.620,00	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.620,00	1.620,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 19

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.244.0034.2.297	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.279	FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.283	FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 20

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	6.380,00	6.920,00	26.080,00	3.780,00	4.320,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.380,00	6.920,00	24.080,00	3.780,00	4.320,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.380,00	6.920,00	24.080,00	3.780,00	4.320,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.380,00	6.920,00	24.080,00	3.780,00	4.320,00	3.780,00	4.320,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.780,00	4.320,00	10.680,00	3.780,00	4.320,00	3.780,00	4.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.08.244.0034.2.213	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	10.036,60	24.963,40	2.700,00	3.114,92	2.700,00	3.114,92	6.921,68
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.700,00	10.036,60	23.963,40	2.700,00	3.114,92	2.700,00	3.114,92	6.921,68
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.700,00	10.036,60	23.963,40	2.700,00	3.114,92	2.700,00	3.114,92	6.921,68
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.700,00	10.036,60	23.963,40	2.700,00	3.114,92	2.700,00	3.114,92	6.921,68
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.160,00	2.160,00	4.160,00	2.700,00	2.700,00	1.460,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	-2.160,00	-2.160,00	13.840,00	0,00	5.836,60	8.003,40	0,00	414,92	0,00	414,92	5.421,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 21

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.229	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	0,00	3.249.674,58	8.319.674,58	1.018.670,29	4.129.207,15	4.190.467,43	1.018.670,29	4.129.207,15	1.019.737,96	4.105.442,23	23.764,92
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	0,00	3.249.674,58	8.319.674,58	1.018.670,29	4.129.207,15	4.190.467,43	1.018.670,29	4.129.207,15	1.019.737,96	4.105.442,23	23.764,92
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	0,00	3.249.674,58	7.719.674,58	980.055,53	3.969.858,11	3.749.816,47	980.055,53	3.969.858,11	981.123,20	3.946.093,19	23.764,92
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	0,00	3.249.674,58	7.719.674,58	980.055,53	3.969.858,11	3.749.816,47	980.055,53	3.969.858,11	981.123,20	3.946.093,19	23.764,92
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	0,00	1.929.674,58	4.994.674,58	605.839,65	2.190.194,50	2.804.480,08	605.839,65	2.190.194,50	605.839,65	2.190.194,50	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	24.016,27	100.900,33	614.099,67	24.016,27	100.900,33	25.083,94	77.135,41	23.764,92
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	9.341,05	28.642,75	211.357,25	9.341,05	28.642,75	9.341,05	28.642,75	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	1.320.000,00	1.720.000,00	334.494,94	1.641.907,98	78.092,02	334.494,94	1.641.907,98	334.494,94	1.641.907,98	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.363,62	8.212,55	41.787,45	6.363,62	8.212,55	6.363,62	8.212,55	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.614,76	159.349,04	440.650,96	38.614,76	159.349,04	38.614,76	159.349,04	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.614,76	159.349,04	440.650,96	38.614,76	159.349,04	38.614,76	159.349,04	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.614,76	159.349,04	440.650,96	38.614,76	159.349,04	38.614,76	159.349,04	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.787.000,00	0,00	200.000,00	1.987.000,00	116.682,04	1.249.227,15	737.772,85	172.445,60	860.451,08	155.481,45	842.941,08	406.286,07
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	116.682,04	1.249.227,15	736.772,85	172.445,60	860.451,08	155.481,45	842.941,08	406.286,07
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	116.682,04	1.249.227,15	736.772,85	172.445,60	860.451,08	155.481,45	842.941,08	406.286,07
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	116.682,04	1.249.227,15	736.772,85	172.445,60	860.451,08	155.481,45	842.941,08	406.286,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 22

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.550,00	17.550,00	32.450,00	8.550,00	17.550,00	8.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	120,63	16.346,18	19.653,82	45,63	994,68	591,48	994,68	15.351,50
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	-16.000,00	184.000,00	884.000,00	-21.900,00	779.433,44	104.566,56	42.938,56	415.008,87	25.428,56	397.498,87	381.934,57
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.911,41	426.897,53	573.102,47	120.911,41	426.897,53	120.911,41	426.897,53	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.099,86	63.150,40	86.849,60	26.326,41	43.528,04	13.846,91	26.320,04	36.830,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.099,86	59.300,40	60.699,60	26.326,41	39.678,04	9.996,91	22.470,04	36.830,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.099,86	59.300,40	60.699,60	26.326,41	39.678,04	9.996,91	22.470,04	36.830,36
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.099,86	59.300,40	60.699,60	26.326,41	39.678,04	9.996,91	22.470,04	36.830,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.320,00	16.320,00	23.680,00	4.320,00	16.320,00	4.860,00	16.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00	15.000,00	35.000,00	1.779,86	26.782,03	8.217,97	21.485,00	21.823,50	4.615,50	4.615,50	22.166,53
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-7.000,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	16.198,37	6.801,63	521,41	1.534,54	521,41	1.534,54	14.663,83
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 23

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.122.0029.2.280	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.1.046	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	250.000,00	0,00	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	2.000.730,25	2.250.730,25	0,00	664.377,31	1.586.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	729.140,00	729.140,00	0,00	664.377,31	64.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	664.377,31
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	1.271.590,25	1.521.590,25	0,00	0,00	1.521.590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.2.214	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	3.390.000,00	1.220.000,00	1.215.000,00	4.605.000,00	490.947,72	2.948.368,22	1.656.631,78	324.118,80	964.628,76	338.350,62	964.628,76	1.983.739,46
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	1.220.000,00	1.201.300,00	4.590.300,00	490.427,72	2.937.161,29	1.653.138,71	323.956,49	954.266,45	327.988,31	954.266,45	1.982.894,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	1.220.000,00	1.201.300,00	4.590.300,00	490.427,72	2.937.161,29	1.653.138,71	323.956,49	954.266,45	327.988,31	954.266,45	1.982.894,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	1.220.000,00	1.201.300,00	4.590.300,00	490.427,72	2.937.161,29	1.653.138,71	323.956,49	954.266,45	327.988,31	954.266,45	1.982.894,84
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	20.000,00	12.800,00	27.800,00	900,00	4.620,00	23.180,00	900,00	4.620,00	900,00	4.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	140.000,00	336.500,00	1.036.500,00	42.790,72	711.815,77	324.684,23	96.775,22	518.393,43	99.364,94	518.393,43	193.422,34
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	400.000,00	500.000,00	800.000,00	877,80	187.137,34	612.862,66	18.639,28	90.936,22	20.081,38	90.936,22	96.201,12
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 24

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00	660.000,00	360.000,00	2.720.000,00	445.859,20	2.033.588,18	686.411,82	207.641,99	340.316,80	207.641,99	340.316,80	1.693.271,38
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	520,00	11.206,93	3.493,07	162,31	10.362,31	10.362,31	10.362,31	844,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	520,00	11.206,93	3.493,07	162,31	10.362,31	10.362,31	10.362,31	844,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	520,00	11.206,93	3.493,07	162,31	10.362,31	10.362,31	10.362,31	844,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	520,00	11.206,93	3.493,07	162,31	10.362,31	10.362,31	10.362,31	844,62
13.001.10.301.0029.2.215	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.117.283,39	4.239.041,86	10.630.958,14	1.117.283,39	4.239.041,86	1.112.194,81	4.156.666,11	82.375,75
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.117.283,39	4.239.041,86	10.630.958,14	1.117.283,39	4.239.041,86	1.112.194,81	4.156.666,11	82.375,75
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	5.000,00	12.470.000,00	897.508,39	3.396.216,86	9.073.783,14	897.508,39	3.396.216,86	892.419,81	3.313.841,11	82.375,75
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	5.000,00	12.470.000,00	897.508,39	3.396.216,86	9.073.783,14	897.508,39	3.396.216,86	892.419,81	3.313.841,11	82.375,75
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00	782.397,06	2.930.946,72	6.849.053,28	782.397,06	2.930.946,72	782.397,06	2.930.946,72	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	84.260,92	315.249,91	1.714.750,09	84.260,92	315.249,91	79.172,34	232.874,16	82.375,75
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.850,41	117.501,49	282.498,51	30.850,41	117.501,49	30.850,41	117.501,49	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	0,00	32.518,74	227.481,26	0,00	32.518,74	0,00	32.518,74	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	219.775,00	842.825,00	1.557.175,00	219.775,00	842.825,00	219.775,00	842.825,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	219.775,00	842.825,00	1.557.175,00	219.775,00	842.825,00	219.775,00	842.825,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	180.775,00	689.825,00	1.210.175,00	180.775,00	689.825,00	180.775,00	689.825,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.000,00	153.000,00	347.000,00	39.000,00	153.000,00	39.000,00	153.000,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.048	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	74.376,00	74.376,00	1.764.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	74.376,00	74.376,00	1.764.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	74.376,00	74.376,00	1.764.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	74.376,00	74.376,00	1.764.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.438.921,87	1.438.921,87	74.376,00	74.376,00	1.364.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
13.001.10.302.0029.2.216	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	2.624.000,00	382.148,30	3.782.148,30	6.406.148,30	2.363.903,26	4.848.863,61	1.557.284,69	733.452,33	1.627.451,44	735.212,33	1.627.351,44	3.221.512,17
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	382.148,30	3.775.148,30	6.397.148,30	2.363.903,26	4.840.139,61	1.557.008,69	724.728,33	1.618.727,44	726.488,33	1.618.627,44	3.221.512,17
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	382.148,30	3.775.148,30	6.397.148,30	2.363.903,26	4.840.139,61	1.557.008,69	724.728,33	1.618.727,44	726.488,33	1.618.627,44	3.221.512,17
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	382.148,30	3.775.148,30	6.397.148,30	2.363.903,26	4.840.139,61	1.557.008,69	724.728,33	1.618.727,44	726.488,33	1.618.627,44	3.221.512,17
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-780,00	489.220,00	509.220,00	35.780,00	62.340,00	446.880,00	35.780,00	62.340,00	37.540,00	62.240,00	100,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	-201.720,22	1.041.279,78	2.706.279,78	804.951,71	2.208.454,26	497.825,52	376.919,37	995.011,27	376.919,37	995.011,27	1.213.442,99
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-251,09	9.748,91	19.748,91	0,00	9.748,91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,91
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.000,00	584.899,61	2.234.899,61	3.151.899,61	1.523.171,55	2.559.596,44	592.303,17	312.028,96	561.376,17	312.028,96	561.376,17	1.998.220,27
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 26

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.220	REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	12.380.000,00	0,00	-950.217,10	11.429.782,90	653.270,08	7.801.774,40	3.628.008,50	1.250.186,53	3.074.533,45	1.250.186,53	3.074.530,45	4.727.243,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	-950.217,10	11.429.782,90	653.270,08	7.801.774,40	3.628.008,50	1.250.186,53	3.074.533,45	1.250.186,53	3.074.530,45	4.727.243,95
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	-950.217,10	11.429.782,90	653.270,08	7.801.774,40	3.628.008,50	1.250.186,53	3.074.533,45	1.250.186,53	3.074.530,45	4.727.243,95
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00	258.282,90	0,00	79.966,00	123.013,15	79.966,00	123.013,15	135.269,75
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00	258.282,90	0,00	79.966,00	123.013,15	79.966,00	123.013,15	135.269,75
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	0,00	-1.208.500,00	11.171.500,00	653.270,08	7.543.491,50	3.628.008,50	1.170.220,53	2.951.520,30	1.170.220,53	2.951.517,30	4.591.974,20
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00	-200.000,00	-1.408.500,00	3.091.500,00	653.270,08	2.483.491,50	608.008,50	419.967,81	1.178.940,48	419.967,81	1.178.937,48	1.304.554,02
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	200.000,00	200.000,00	8.060.000,00	0,00	5.060.000,00	3.000.000,00	750.252,72	1.772.579,82	750.252,72	1.772.579,82	3.287.420,18
13.001.10.302.0029.2.221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	0,00	-370.000,00	29.690.000,00	2.829.710,96	9.723.976,04	19.966.023,96	2.829.710,96	9.723.976,04	2.800.344,28	9.468.640,60	255.335,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-370.000,00	29.690.000,00	2.829.710,96	9.723.976,04	19.966.023,96	2.829.710,96	9.723.976,04	2.800.344,28	9.468.640,60	255.335,44
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.551.985,96	8.711.626,04	17.735.373,96	2.551.985,96	8.711.626,04	2.522.619,28	8.456.290,60	255.335,44
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.551.985,96	8.711.626,04	17.735.373,96	2.551.985,96	8.711.626,04	2.522.619,28	8.456.290,60	255.335,44
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-185.000,00	19.677.000,00	2.076.741,16	7.104.616,94	12.572.383,06	2.076.741,16	7.104.616,94	2.076.741,16	7.104.616,94	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	286.280,08	988.722,58	4.244.277,42	286.280,08	988.722,58	256.913,40	733.387,14	255.335,44
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	188.964,72	618.286,52	918.713,48	188.964,72	618.286,52	188.964,72	618.286,52	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	2.230.650,00	277.725,00	1.012.350,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	2.230.650,00	277.725,00	1.012.350,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	277.725,00	1.012.350,00	2.230.650,00	277.725,00	1.012.350,00	277.725,00	1.012.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 27

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.2.275	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	0,00	600.000,00	1.476.000,00	224.789,07	1.099.049,08	376.950,92	192.777,42	433.637,98	193.718,82	433.637,98	665.411,10
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	224.789,07	1.098.724,46	371.275,54	192.777,42	433.637,98	193.718,82	433.637,98	665.086,48
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	224.789,07	1.098.724,46	371.275,54	192.777,42	433.637,98	193.718,82	433.637,98	665.086,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	224.789,07	1.098.724,46	371.275,54	192.777,42	433.637,98	193.718,82	433.637,98	665.086,48
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-5.480,00	24.520,00	104.520,00	2.137,50	76.117,50	28.402,50	2.137,50	76.117,50	2.317,50	76.117,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	-93.802,51	-83.802,51	91.197,49	32.760,33	48.957,82	42.239,67	1.679,18	4.520,72	2.440,58	4.520,72	44.437,10
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	104.282,51	674.282,51	1.274.282,51	189.891,24	973.649,14	300.633,37	188.960,74	352.999,76	188.960,74	352.999,76	620.649,38
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	324,62	5.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
13.001.10.303.0029.2.290	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	960.000,00	169.503,00	169.503,00	1.129.503,00	408.676,07	419.087,81	710.415,19	10.411,74	10.411,74	10.411,74	10.411,74	408.676,07
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	169.503,00	169.503,00	1.128.503,00	408.676,07	419.087,81	709.415,19	10.411,74	10.411,74	10.411,74	10.411,74	408.676,07
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	169.503,00	169.503,00	1.128.503,00	408.676,07	419.087,81	709.415,19	10.411,74	10.411,74	10.411,74	10.411,74	408.676,07
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	169.503,00	169.503,00	1.128.503,00	408.676,07	419.087,81	709.415,19	10.411,74	10.411,74	10.411,74	10.411,74	408.676,07
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	169.503,00	169.503,00	1.103.503,00	408.676,07	419.087,81	684.415,19	10.411,74	10.411,74	10.411,74	10.411,74	408.676,07
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 28

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
13.001.10.305.0029.2.226	ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	432.000,00	130.000,00	188.500,00	620.500,00	118.540,11	308.251,39	312.248,61	25.494,99	56.846,05	25.494,99	56.846,05	251.405,34
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	130.000,00	145.500,00	576.500,00	118.540,11	299.181,39	277.318,61	16.424,99	47.776,05	16.424,99	47.776,05	251.405,34
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	130.000,00	145.500,00	576.500,00	118.540,11	299.181,39	277.318,61	16.424,99	47.776,05	16.424,99	47.776,05	251.405,34
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	130.000,00	145.500,00	576.500,00	118.540,11	299.181,39	277.318,61	16.424,99	47.776,05	16.424,99	47.776,05	251.405,34
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	3.960,00	12.060,00	37.940,00	3.960,00	12.060,00	3.960,00	12.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	54.000,00	54.000,00	114.000,00	34.580,11	61.974,81	52.025,19	2.685,96	2.721,32	2.685,96	2.721,32	59.253,49
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	26.000,00	41.500,00	367.500,00	80.000,00	225.146,58	142.353,42	9.779,03	32.994,73	9.779,03	32.994,73	192.151,85
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00
13.001.10.305.0029.2.227	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	168.206,80	620.166,89	1.659.833,11	168.206,80	620.166,89	168.095,14	605.973,99	14.192,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	168.206,80	620.166,89	1.659.833,11	168.206,80	620.166,89	168.095,14	605.973,99	14.192,90
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	154.706,80	566.166,89	1.533.833,11	154.706,80	566.166,89	154.595,14	551.973,99	14.192,90
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	154.706,80	566.166,89	1.533.833,11	154.706,80	566.166,89	154.595,14	551.973,99	14.192,90
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	140.513,90	510.944,54	1.194.055,46	140.513,90	510.944,54	140.513,90	510.944,54	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.192,90	55.222,35	334.777,65	14.192,90	55.222,35	14.081,24	41.029,45	14.192,90
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	54.000,00	126.000,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	54.000,00	126.000,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 29

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.500,00	54.000,00	126.000,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	0,00
14.001.12.122.0030.2.240	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.333,40	27.485,19	17.514,81	1.982,67	7.036,30	1.982,67	7.036,30	20.448,89
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.333,40	27.485,19	17.514,81	1.982,67	7.036,30	1.982,67	7.036,30	20.448,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.333,40	27.485,19	17.514,81	1.982,67	7.036,30	1.982,67	7.036,30	20.448,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.333,40	27.485,19	17.514,81	1.982,67	7.036,30	1.982,67	7.036,30	20.448,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.333,40	27.485,19	2.514,81	1.982,67	7.036,30	1.982,67	7.036,30	20.448,89
14.001.12.306.0030.2.239	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44	161.153,07	351.854,23	169.975,53	351.854,23	866.047,35
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44	161.153,07	351.854,23	169.975,53	351.854,23	866.047,35
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44	161.153,07	351.854,23	169.975,53	351.854,23	866.047,35
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44	161.153,07	351.854,23	169.975,53	351.854,23	866.047,35
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	233.796,32	1.217.901,58	1.504.026,44	161.153,07	351.854,23	169.975,53	351.854,23	866.047,35
14.001.12.361.0030.1.062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	137.435,16	417.079,45	84.075,85	84.075,85	84.075,85	84.075,85	53.359,31
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	137.435,16	417.079,45	84.075,85	84.075,85	84.075,85	84.075,85	53.359,31
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	137.435,16	417.079,45	84.075,85	84.075,85	84.075,85	84.075,85	53.359,31
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	137.435,16	417.079,45	84.075,85	84.075,85	84.075,85	84.075,85	53.359,31
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	137.435,16	417.079,45	84.075,85	84.075,85	84.075,85	84.075,85	53.359,31
14.001.12.361.0030.2.233	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	1.206.000,00	0,00	16.968,36	1.222.968,36	60.243,00	1.168.292,19	54.676,17	332.888,43	588.700,57	333.008,43	588.148,28	580.143,91
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	16.968,36	1.212.968,36	50.625,00	1.158.674,19	54.294,17	332.888,43	588.700,57	333.008,43	588.148,28	570.525,91
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	16.968,36	1.212.968,36	50.625,00	1.158.674,19	54.294,17	332.888,43	588.700,57	333.008,43	588.148,28	570.525,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 30

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00	0,00	16.968,36	1.212.968,36	50.625,00	1.158.674,19	54.294,17	332.888,43	588.700,57	333.008,43	588.148,28	570.525,91
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.625,00	61.972,50	23.027,50	20.625,00	61.972,50	20.745,00	61.972,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	-84.852,00	65.148,00	0,00	56.615,07	8.532,93	19.736,05	19.948,21	19.736,05	19.948,21	36.666,86
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	908.266,26	1.733,74	292.527,38	404.959,50	292.527,38	404.407,21	503.859,05
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	101.820,36	102.820,36	0,00	101.820,36	1.000,00	0,00	101.820,36	0,00	101.820,36	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.618,00	9.618,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.618,00	9.618,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.618,00	9.618,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.618,00	9.618,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00
14.001.12.361.0030.2.236	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.721.000,00	1.265.738,98	1.433.138,98	3.154.138,98	777.722,88	1.988.918,17	1.165.220,81	144.254,90	265.332,42	150.404,38	265.332,42	1.723.585,75
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	535.594,01	690.500,01	2.401.500,01	770.907,62	1.961.296,91	440.203,10	144.254,90	244.526,42	150.404,38	244.526,42	1.716.770,49
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	535.594,01	690.500,01	2.401.500,01	770.907,62	1.961.296,91	440.203,10	144.254,90	244.526,42	150.404,38	244.526,42	1.716.770,49
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00	535.594,01	690.500,01	2.401.500,01	770.907,62	1.961.296,91	440.203,10	144.254,90	244.526,42	150.404,38	244.526,42	1.716.770,49
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	185.594,01	-11.553,99	288.446,01	27.881,00	27.881,00	260.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.881,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00	350.000,00	702.054,00	2.012.054,00	743.026,62	1.933.415,91	78.638,09	144.254,90	244.526,42	150.404,38	244.526,42	1.688.889,49
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	730.144,97	742.638,97	752.638,97	6.815,26	27.621,26	725.017,71	0,00	20.806,00	0,00	20.806,00	6.815,26
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	730.144,97	742.638,97	752.638,97	6.815,26	27.621,26	725.017,71	0,00	20.806,00	0,00	20.806,00	6.815,26
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	730.144,97	742.638,97	752.638,97	6.815,26	27.621,26	725.017,71	0,00	20.806,00	0,00	20.806,00	6.815,26
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	730.144,97	742.638,97	752.638,97	6.815,26	27.621,26	725.017,71	0,00	20.806,00	0,00	20.806,00	6.815,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 31

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
14.001.12.361.0030.2.237	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	11.476.000,00	-997.867,63	1.581.786,92	13.057.786,92	227.065,83	4.865.483,89	8.192.303,03	1.003.693,65	1.100.090,94	1.064.697,33	1.100.090,94	3.765.392,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-997.867,63	1.361.786,92	12.836.786,92	31.553,10	4.669.971,16	8.166.815,76	1.003.693,65	1.100.090,94	1.064.697,33	1.100.090,94	3.569.880,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-997.867,63	1.361.786,92	12.836.786,92	31.553,10	4.669.971,16	8.166.815,76	1.003.693,65	1.100.090,94	1.064.697,33	1.100.090,94	3.569.880,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00	-997.867,63	1.361.786,92	12.836.786,92	31.553,10	4.669.971,16	8.166.815,76	1.003.693,65	1.100.090,94	1.064.697,33	1.100.090,94	3.569.880,22
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	0,00	2.080.406,45	5.460.406,45	31.553,10	933.973,10	4.526.433,35	0,00	605,00	0,00	605,00	933.368,10
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00	-997.867,63	-718.619,53	7.376.380,47	0,00	3.735.998,06	3.640.382,41	1.003.693,65	1.099.485,94	1.064.697,33	1.099.485,94	2.636.512,12
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	195.512,73	195.512,73	25.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195.512,73
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	195.512,73	195.512,73	25.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195.512,73
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	195.512,73	195.512,73	25.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195.512,73
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	195.512,73	195.512,73	25.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195.512,73
14.001.12.361.0030.2.238	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.970.000,00	0,00	-60.000,00	12.910.000,00	905.436,41	3.611.567,39	9.298.432,61	905.436,41	3.611.567,39	903.685,14	3.536.811,47	74.755,92
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00	0,00	-60.000,00	12.910.000,00	905.436,41	3.611.567,39	9.298.432,61	905.436,41	3.611.567,39	903.685,14	3.536.811,47	74.755,92
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00	11.410.000,00	765.886,41	3.061.992,39	8.348.007,61	765.886,41	3.061.992,39	764.135,14	2.987.236,47	74.755,92
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00	11.410.000,00	765.886,41	3.061.992,39	8.348.007,61	765.886,41	3.061.992,39	764.135,14	2.987.236,47	74.755,92
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00	0,00	-60.000,00	8.740.000,00	656.910,74	2.610.265,89	6.129.734,11	656.910,74	2.610.265,89	656.910,74	2.610.265,89	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	74.932,69	288.461,53	1.886.538,47	74.932,69	288.461,53	72.777,65	213.705,61	74.755,92
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	29.203,40	150.427,91	249.572,09	29.203,40	150.427,91	29.607,17	150.427,91	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.749,58	12.251,18	67.748,82	4.749,58	12.251,18	4.749,58	12.251,18	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	90,00	585,88	14.414,12	90,00	585,88	90,00	585,88	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	950.425,00	139.550,00	549.575,00	139.550,00	549.575,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	950.425,00	139.550,00	549.575,00	139.550,00	549.575,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	139.550,00	549.575,00	950.425,00	139.550,00	549.575,00	139.550,00	549.575,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 32

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
14.001.12.361.0030.2.241	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO	4.845.000,00	0,00	0,00	4.845.000,00	413.217,61	1.603.285,54	3.241.714,46	413.217,61	1.603.285,54	411.474,28	1.568.390,57	34.894,97
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00	0,00	0,00	4.845.000,00	413.217,61	1.603.285,54	3.241.714,46	413.217,61	1.603.285,54	411.474,28	1.568.390,57	34.894,97
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	368.967,61	1.428.735,54	2.816.264,46	368.967,61	1.428.735,54	367.224,28	1.393.840,57	34.894,97
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	368.967,61	1.428.735,54	2.816.264,46	368.967,61	1.428.735,54	367.224,28	1.393.840,57	34.894,97
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	319.616,87	1.248.945,52	2.051.054,48	319.616,87	1.248.945,52	319.616,87	1.248.945,52	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	35.016,48	130.237,56	604.762,44	35.016,48	130.237,56	33.273,15	95.342,59	34.894,97
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.746,75	46.474,78	53.525,22	12.746,75	46.474,78	12.746,75	46.474,78	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.587,51	3.077,68	76.922,32	1.587,51	3.077,68	1.587,51	3.077,68	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.250,00	174.550,00	425.450,00	44.250,00	174.550,00	44.250,00	174.550,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.250,00	174.550,00	425.450,00	44.250,00	174.550,00	44.250,00	174.550,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.250,00	174.550,00	425.450,00	44.250,00	174.550,00	44.250,00	174.550,00	0,00
14.001.12.365.0030.1.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV	110.000,00	0,00	197.648,76	307.648,76	0,00	94.747,78	212.900,98	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79	44.012,99
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	197.648,76	297.648,76	0,00	94.747,78	202.900,98	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79	44.012,99
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	197.648,76	297.648,76	0,00	94.747,78	202.900,98	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79	44.012,99
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	197.648,76	297.648,76	0,00	94.747,78	202.900,98	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79	44.012,99
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.747,78	5.252,22	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79	44.012,99
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	197.648,76	197.648,76	0,00	0,00	197.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 33

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
14.001.12.365.0030.2.234	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%	1.200.000,00	964.840,25	1.422.066,29	2.622.066,29	134.510,36	999.273,09	1.622.793,20	80.603,45	208.947,32	97.539,95	205.645,82	793.627,27
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	-282.897,03	-53.183,99	1.136.816,01	123.553,72	877.687,45	259.128,56	77.301,95	161.056,82	77.301,95	161.056,82	716.630,63
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	-282.897,03	-53.183,99	1.136.816,01	123.553,72	877.687,45	259.128,56	77.301,95	161.056,82	77.301,95	161.056,82	716.630,63
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	-282.897,03	-53.183,99	1.136.816,01	123.553,72	877.687,45	259.128,56	77.301,95	161.056,82	77.301,95	161.056,82	716.630,63
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	-282.897,03	-153.183,99	236.816,01	0,00	605,06	236.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	605,06
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	123.553,72	877.082,39	22.917,61	77.301,95	161.056,82	77.301,95	161.056,82	716.025,57
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	1.247.737,28	1.475.250,28	1.485.250,28	10.956,64	121.585,64	1.363.664,64	3.301,50	47.890,50	20.238,00	44.589,00	76.996,64
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.247.737,28	1.475.250,28	1.485.250,28	10.956,64	121.585,64	1.363.664,64	3.301,50	47.890,50	20.238,00	44.589,00	76.996,64
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.247.737,28	1.475.250,28	1.485.250,28	10.956,64	121.585,64	1.363.664,64	3.301,50	47.890,50	20.238,00	44.589,00	76.996,64
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.247.737,28	1.475.250,28	1.485.250,28	10.956,64	121.585,64	1.363.664,64	3.301,50	47.890,50	20.238,00	44.589,00	76.996,64
14.001.12.367.0030.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	165.000,00	0,00	41.993,00	206.993,00	5.015,76	96.679,60	110.313,40	26.593,00	82.091,85	34.447,00	82.091,85	14.587,75
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	49.713,84	110.286,16	26.593,00	40.141,85	26.593,00	40.141,85	9.571,99
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	49.713,84	110.286,16	26.593,00	40.141,85	26.593,00	40.141,85	9.571,99
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.713,84	10.286,16	26.593,00	40.141,85	26.593,00	40.141,85	9.571,99
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.713,84	286,16	26.593,00	40.141,85	26.593,00	40.141,85	9.571,99
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	5.015,76	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	7.854,00	41.950,00	5.015,76
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	5.015,76	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	7.854,00	41.950,00	5.015,76
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	5.015,76	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	7.854,00	41.950,00	5.015,76
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	5.015,76	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	7.854,00	41.950,00	5.015,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 34

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
14.001.12.367.0030.2.243	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.775.000,00	700.000,00	760.000,00	3.535.000,00	351.428,43	1.233.800,92	2.301.199,08	351.428,43	1.233.800,92	348.541,84	1.202.850,62	30.950,30
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	700.000,00	760.000,00	3.535.000,00	351.428,43	1.233.800,92	2.301.199,08	351.428,43	1.233.800,92	348.541,84	1.202.850,62	30.950,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00	700.000,00	760.000,00	3.335.000,00	325.203,43	1.134.375,92	2.200.624,08	325.203,43	1.134.375,92	322.316,84	1.103.425,62	30.950,30
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00	700.000,00	760.000,00	3.335.000,00	325.203,43	1.134.375,92	2.200.624,08	325.203,43	1.134.375,92	322.316,84	1.103.425,62	30.950,30
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	700.000,00	700.000,00	2.690.000,00	285.358,23	997.207,42	1.692.792,58	285.358,23	997.207,42	285.358,23	997.207,42	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	30.950,30	105.114,61	384.885,39	30.950,30	105.114,61	28.063,71	74.164,31	30.950,30
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.861,98	2.206,63	62.793,37	1.861,98	2.206,63	1.861,98	2.206,63	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	7.032,92	29.847,26	45.152,74	7.032,92	29.847,26	7.032,92	29.847,26	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.225,00	99.425,00	100.575,00	26.225,00	99.425,00	26.225,00	99.425,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.225,00	99.425,00	100.575,00	26.225,00	99.425,00	26.225,00	99.425,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.225,00	99.425,00	100.575,00	26.225,00	99.425,00	26.225,00	99.425,00	0,00
15.001.12.361.0030.1.050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.244	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB	117.000,00	-451.753,94	0,00	117.000,00	0,00	112.667,74	4.332,26	0,00	556,00	0,00	556,00	112.111,74
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	112.111,74	3.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.111,74
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	112.111,74	3.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.111,74
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	112.111,74	3.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.111,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 35

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	112.111,74	1.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.111,74
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-451.753,94	0,00	1.000,00	0,00	556,00	444,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-451.753,94	0,00	1.000,00	0,00	556,00	444,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-451.753,94	0,00	1.000,00	0,00	556,00	444,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-451.753,94	0,00	1.000,00	0,00	556,00	444,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.245	CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.361.0030.2.246	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	35.746.000,00	500.000,00	1.539.998,42	37.285.998,42	2.677.487,28	10.680.754,19	26.605.244,23	2.677.487,28	10.680.754,19	2.670.624,23	10.435.423,09	245.331,10
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00	500.000,00	1.539.998,42	37.285.998,42	2.677.487,28	10.680.754,19	26.605.244,23	2.677.487,28	10.680.754,19	2.670.624,23	10.435.423,09	245.331,10
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00	500.000,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.507.424,78	9.963.485,44	24.181.512,98	2.507.424,78	9.963.485,44	2.500.061,73	9.718.154,34	245.331,10
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00	500.000,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.507.424,78	9.963.485,44	24.181.512,98	2.507.424,78	9.963.485,44	2.500.061,73	9.718.154,34	245.331,10
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131.000,00	500.000,00	1.539.998,42	26.670.998,42	2.122.500,61	8.722.801,18	17.948.197,24	2.122.500,61	8.722.801,18	2.128.621,93	8.722.801,18	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	247.315,95	922.867,63	4.877.132,37	247.315,95	922.867,63	233.831,58	677.536,53	245.331,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 36

		Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	125.923,35	299.306,64	1.354.693,36	125.923,35	299.306,64	125.923,35	299.306,64	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.684,87	18.509,99	1.490,01	11.684,87	18.509,99	11.684,87	18.509,99	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	2.423.731,25	170.062,50	717.268,75	170.562,50	717.268,75	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	2.423.731,25	170.062,50	717.268,75	170.562,50	717.268,75	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	170.062,50	717.268,75	2.423.731,25	170.062,50	717.268,75	170.562,50	717.268,75	0,00
15.001.12.361.0030.2.248	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.247	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	17.682.000,00	0,00	0,00	17.682.000,00	1.739.353,47	5.689.481,26	11.992.518,74	1.739.353,47	5.689.481,26	1.702.529,97	5.535.403,39	154.077,87
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00	0,00	0,00	17.682.000,00	1.739.353,47	5.689.481,26	11.992.518,74	1.739.353,47	5.689.481,26	1.702.529,97	5.535.403,39	154.077,87
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	0,00	0,00	15.752.000,00	1.568.709,72	5.088.987,51	10.663.012,49	1.568.709,72	5.088.987,51	1.531.886,22	4.934.909,64	154.077,87
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00	0,00	0,00	15.752.000,00	1.568.709,72	5.088.987,51	10.663.012,49	1.568.709,72	5.088.987,51	1.531.886,22	4.934.909,64	154.077,87
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00	1.305.900,34	4.435.339,82	7.634.660,18	1.305.900,34	4.435.339,82	1.305.900,34	4.435.339,82	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	154.988,85	482.362,47	2.262.637,53	154.988,85	482.362,47	118.165,35	328.284,60	154.077,87
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	91.936,18	150.679,87	709.320,13	91.936,18	150.679,87	91.936,18	150.679,87	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	15.884,35	20.605,35	56.394,65	15.884,35	20.605,35	15.884,35	20.605,35	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	170.643,75	600.493,75	1.329.506,25	170.643,75	600.493,75	170.643,75	600.493,75	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	170.643,75	600.493,75	1.329.506,25	170.643,75	600.493,75	170.643,75	600.493,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 37

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	170.643,75	600.493,75	1.329.506,25	170.643,75	600.493,75	170.643,75	600.493,75	0,00
15.001.12.365.0030.2.271	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	503.000,00	-500.000,00	-500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	502.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.274	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.04.122.0002.2.097	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP	227.000,00	0,00	233.835,22	460.835,22	19.144,75	287.737,72	173.097,50	1.694,64	262.841,37	1.810,42	262.841,37	24.896,35
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	19.144,75	287.737,72	173.097,50	1.694,64	262.841,37	1.810,42	262.841,37	24.896,35
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	19.144,75	287.737,72	173.097,50	1.694,64	262.841,37	1.810,42	262.841,37	24.896,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 38

		<u>Alterações</u>			<u>Despesa Empenhada</u>			<u>Despesa Liquidada</u>		<u>Despesa Paga</u>			
<u>Classificação</u>		<u>Dot. Inicial</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Dot. Atualizada</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo Dotação</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo a Pagar</u>
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	19.144,75	287.737,72	173.097,50	1.694,64	262.841,37	1.810,42	262.841,37	24.896,35
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	-15.000,00	9.000,00	0,00	180,00	8.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.144,75	25.796,70	154.203,30	420,94	3.552,45	536,72	3.552,45	22.244,25
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.925,80	6.074,20	1.273,70	1.273,70	1.273,70	1.273,70	2.652,10
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	257.835,22	258.835,22	0,00	257.835,22	1.000,00	0,00	257.835,22	0,00	257.835,22	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.04.122.0002.2.099 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP		11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	1.085.633,51	3.921.594,18	7.773.405,82	1.085.633,51	3.921.594,18	1.124.968,02	3.834.798,00	86.796,18
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	1.085.633,51	3.921.594,18	7.773.405,82	1.085.633,51	3.921.594,18	1.124.968,02	3.834.798,00	86.796,18
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	955.158,51	3.434.094,18	6.800.905,82	955.158,51	3.434.094,18	994.493,02	3.347.298,00	86.796,18
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	955.158,51	3.434.094,18	6.800.905,82	955.158,51	3.434.094,18	994.493,02	3.347.298,00	86.796,18
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	0,00	0,00	6.665.000,00	726.534,58	2.459.550,24	4.205.449,76	726.534,58	2.459.550,24	728.777,92	2.458.730,24	820,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	83.669,51	316.309,31	1.593.690,69	83.669,51	316.309,31	97.652,90	232.639,80	83.669,51
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	142.647,75	629.758,51	835.241,49	142.647,75	629.758,51	142.647,75	629.758,51	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.306,67	28.476,12	151.523,88	2.306,67	28.476,12	25.414,45	26.169,45	2.306,67
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	130.475,00	487.500,00	972.500,00	130.475,00	487.500,00	130.475,00	487.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	130.475,00	487.500,00	972.500,00	130.475,00	487.500,00	130.475,00	487.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	130.475,00	487.500,00	972.500,00	130.475,00	487.500,00	130.475,00	487.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 39

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano		no Período	no Ano	no Período	no Ano	
16.001.15.451.0031.1.052	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.669.000,00	3.485.045,43	10.801.253,18	39.470.253,18	1.544.719,18	4.599.686,12	34.870.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.686,12
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00	3.485.045,43	10.801.253,18	39.470.253,18	1.544.719,18	4.599.686,12	34.870.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.686,12
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	28.669.000,00	3.485.045,43	10.801.253,18	39.470.253,18	1.544.719,18	4.599.686,12	34.870.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.686,12
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00	3.485.045,43	10.801.253,18	39.470.253,18	1.544.719,18	4.599.686,12	34.870.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.686,12
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500.000,00	6.172.885,42	6.172.885,42	0,00	0,00	6.172.885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.669.000,00	-1.014.954,57	4.628.367,76	33.297.367,76	1.544.719,18	4.599.686,12	28.697.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.686,12
16.001.15.452.0031.2.251	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP	3.163.000,00	68.991,84	372.487,37	3.535.487,37	104.252,41	2.900.463,12	635.024,25	429.255,91	1.729.577,93	429.255,91	1.729.577,93	1.170.885,19
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	68.991,84	-111.008,16	3.036.991,84	80.809,76	2.757.120,47	279.871,37	429.255,91	1.609.677,93	429.255,91	1.609.677,93	1.147.442,54
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	68.991,84	-111.008,16	3.036.991,84	80.809,76	2.757.120,47	279.871,37	429.255,91	1.609.677,93	429.255,91	1.609.677,93	1.147.442,54
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00	68.991,84	-111.008,16	3.036.991,84	80.809,76	2.757.120,47	279.871,37	429.255,91	1.609.677,93	429.255,91	1.609.677,93	1.147.442,54
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00	0,00	-180.000,00	2.240.000,00	80.809,76	2.110.321,97	129.678,03	231.479,31	1.355.701,88	231.479,31	1.355.701,88	754.620,09
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00	68.991,84	68.991,84	796.991,84	0,00	646.798,50	150.193,34	197.776,60	253.976,05	197.776,60	253.976,05	392.822,45
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	23.442,65	143.342,65	355.152,88	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	23.442,65
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	23.442,65	143.342,65	355.152,88	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	23.442,65
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	23.442,65	143.342,65	355.152,88	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	23.442,65
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	23.442,65	143.342,65	355.152,88	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	23.442,65
16.001.15.452.0031.2.252	CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 40

		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.27.812.0033.1.054	INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI	75.000,00	0,00	-33.000,00	42.000,00	1.014,98	13.815,88	28.184,12	1.781,88	7.223,07	1.781,88	7.223,07	6.592,81
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	1.014,98	13.815,88	27.184,12	1.781,88	7.223,07	1.781,88	7.223,07	6.592,81
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	1.014,98	13.815,88	27.184,12	1.781,88	7.223,07	1.781,88	7.223,07	6.592,81
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	1.014,98	13.815,88	27.184,12	1.781,88	7.223,07	1.781,88	7.223,07	6.592,81
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	1.350,00	3.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	-10.000,00	18.000,00	1.014,98	6.419,00	11.581,00	1.607,40	5.404,02	1.607,40	5.404,02	1.014,98
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	1.046,88	5.953,12	174,48	469,05	174,48	469,05	577,83
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 41

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
17.001.20.122.0002.2.109	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI	4.444.000,00	-500.000,00	-500.000,00	3.944.000,00	410.998,28	1.358.244,61	2.585.755,39	410.998,28	1.358.244,61	412.465,39	1.325.457,91	32.786,70
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	-500.000,00	-500.000,00	3.944.000,00	410.998,28	1.358.244,61	2.585.755,39	410.998,28	1.358.244,61	412.465,39	1.325.457,91	32.786,70
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00	-400.000,00	-400.000,00	3.394.000,00	365.298,28	1.191.019,61	2.202.980,39	365.298,28	1.191.019,61	366.765,39	1.158.232,91	32.786,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.794.000,00	-400.000,00	-400.000,00	3.394.000,00	365.298,28	1.191.019,61	2.202.980,39	365.298,28	1.191.019,61	366.765,39	1.158.232,91	32.786,70
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2.100.000,00	265.572,28	854.036,08	1.245.963,92	265.572,28	854.036,08	265.638,95	854.036,08	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00	-100.000,00	-100.000,00	575.000,00	32.786,70	113.672,89	461.327,11	32.786,70	113.672,89	31.384,37	80.886,19	32.786,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	66.939,30	219.572,64	235.427,36	66.939,30	219.572,64	66.939,30	219.572,64	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.738,00	246.262,00	0,00	3.738,00	2.802,77	3.738,00	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	-100.000,00	-100.000,00	550.000,00	45.700,00	167.225,00	382.775,00	45.700,00	167.225,00	45.700,00	167.225,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	-100.000,00	-100.000,00	550.000,00	45.700,00	167.225,00	382.775,00	45.700,00	167.225,00	45.700,00	167.225,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	-100.000,00	-100.000,00	550.000,00	45.700,00	167.225,00	382.775,00	45.700,00	167.225,00	45.700,00	167.225,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.166	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	395.000,00	0,00	-75.000,00	320.000,00	56.560,00	214.557,63	105.442,37	18.844,63	48.688,43	18.844,63	48.688,43	165.869,20
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	56.560,00	214.557,63	105.442,37	18.844,63	48.688,43	18.844,63	48.688,43	165.869,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	56.560,00	214.557,63	105.442,37	18.844,63	48.688,43	18.844,63	48.688,43	165.869,20
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	56.560,00	214.557,63	105.442,37	18.844,63	48.688,43	18.844,63	48.688,43	165.869,20
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	-60.000,00	310.000,00	56.560,00	214.557,63	95.442,37	18.844,63	48.688,43	18.844,63	48.688,43	165.869,20
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 42

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
17.001.20.606.0032.1.060	APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV	0,00	0,00	1.187.704,67	1.187.704,67	0,00	0,00	1.187.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.187.704,67	1.187.704,67	0,00	0,00	1.187.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.187.704,67	1.187.704,67	0,00	0,00	1.187.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.187.704,67	1.187.704,67	0,00	0,00	1.187.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.187.704,67	1.187.704,67	0,00	0,00	1.187.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.606.0032.1.064	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.608.0032.2.253	ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	2.377.000,00	535.210,00	330.210,00	2.707.210,00	757.188,37	2.519.999,46	187.210,54	587.856,99	683.580,08	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	500.000,00	300.000,00	2.672.000,00	757.188,37	2.519.999,46	152.000,54	587.856,99	683.580,08	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	500.000,00	300.000,00	2.672.000,00	757.188,37	2.519.999,46	152.000,54	587.856,99	683.580,08	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.371.000,00	500.000,00	300.000,00	2.671.000,00	757.188,37	2.519.999,46	151.000,54	587.856,99	683.580,08	587.856,99	683.580,08	1.836.419,38
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	250.000,00	-450.000,00	1.350.000,00	387.522,09	1.199.999,46	150.000,54	259.112,80	349.302,17	259.112,80	349.302,17	850.697,29
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	250.000,00	750.000,00	1.320.000,00	369.666,28	1.320.000,00	0,00	328.744,19	334.277,91	328.744,19	334.277,91	985.722,09
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	35.210,00	30.210,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 43

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	35.210,00	30.210,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	35.210,00	30.210,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	35.210,00	30.210,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.001.20.122.0032.2.254	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	7.685,59	50.314,41	623,90	822,80	623,90	822,80	6.862,79
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	623,90	822,80	623,90	822,80	6.862,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	623,90	822,80	623,90	822,80	6.862,79
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.685,59	45.314,41	623,90	822,80	623,90	822,80	6.862,79
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.685,59	12.314,41	623,90	822,80	623,90	822,80	6.862,79
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.001.20.608.0032.2.255	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	5.763,57	174.236,43	372,36	1.197,24	372,36	1.197,24	4.566,33
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.763,57	164.236,43	372,36	1.197,24	372,36	1.197,24	4.566,33
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	5.763,57	164.236,43	372,36	1.197,24	372,36	1.197,24	4.566,33
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	5.763,57	129.236,43	372,36	1.197,24	372,36	1.197,24	4.566,33
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.763,57	9.236,43	372,36	1.197,24	372,36	1.197,24	4.566,33
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 44

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122.0002.2.115	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA	47.000,00	0,00	-20.000,00	27.000,00	2.473,10	5.285,60	21.714,40	840,00	3.652,50	840,00	3.652,50	1.633,10
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	2.473,10	5.285,60	21.714,40	840,00	3.652,50	840,00	3.652,50	1.633,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	2.473,10	5.285,60	21.714,40	840,00	3.652,50	840,00	3.652,50	1.633,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	2.473,10	5.285,60	21.714,40	840,00	3.652,50	840,00	3.652,50	1.633,10
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	840,00	3.652,50	1.347,50	840,00	3.652,50	840,00	3.652,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00	1.633,10	1.633,10	5.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,10
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.122.0002.2.118	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA	3.040.000,00	-30.000,00	-30.000,00	3.010.000,00	171.226,05	688.293,86	2.321.706,14	171.226,05	688.293,86	172.135,44	673.040,54	15.253,32
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	-30.000,00	-30.000,00	3.010.000,00	171.226,05	688.293,86	2.321.706,14	171.226,05	688.293,86	172.135,44	673.040,54	15.253,32
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2.725.000,00	153.226,05	618.818,86	2.106.181,14	153.226,05	618.818,86	154.135,44	603.565,54	15.253,32
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2.725.000,00	153.226,05	618.818,86	2.106.181,14	153.226,05	618.818,86	154.135,44	603.565,54	15.253,32
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	133.233,06	532.884,98	1.334.115,02	133.233,06	532.884,98	133.499,73	532.884,98	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	15.253,32	58.051,16	454.948,84	15.253,32	58.051,16	15.407,14	42.797,84	15.253,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 45

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.739,67	21.813,76	218.186,24	4.739,67	21.813,76	4.739,67	21.813,76	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	-30.000,00	-30.000,00	90.000,00	0,00	6.068,96	83.931,04	0,00	6.068,96	488,90	6.068,96	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	18.000,00	69.475,00	215.525,00	18.000,00	69.475,00	18.000,00	69.475,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	18.000,00	69.475,00	215.525,00	18.000,00	69.475,00	18.000,00	69.475,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	18.000,00	69.475,00	215.525,00	18.000,00	69.475,00	18.000,00	69.475,00	0,00
19.001.18.452.0031.2.256	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	11.089.000,00	-60.000,00	-115.000,00	10.974.000,00	61.563,83	8.217.031,93	2.756.968,07	895.863,47	2.186.051,10	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-60.000,00	-110.000,00	10.974.000,00	61.563,83	8.217.031,93	2.756.968,07	895.863,47	2.186.051,10	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-60.000,00	-110.000,00	10.974.000,00	61.563,83	8.217.031,93	2.756.968,07	895.863,47	2.186.051,10	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00	-60.000,00	-110.000,00	10.974.000,00	61.563,83	8.217.031,93	2.756.968,07	895.863,47	2.186.051,10	895.863,47	2.186.051,10	6.030.980,83
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-60.000,00	-110.000,00	90.000,00	61.563,83	89.440,23	559,77	4.862,74	6.335,50	4.862,74	6.335,50	83.104,73
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00	0,00	0,00	10.884.000,00	0,00	8.127.591,70	2.756.408,30	891.000,73	2.179.715,60	891.000,73	2.179.715,60	5.947.876,10
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.541.0031.2.292	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUÍLIBRIO ECOLÓGICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 46

		Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
Classificação		Dot. Inicial	no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.542.0031.2.296	ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	4.995,84	4.995,84	295.004,16	4.995,84	4.995,84	4.995,84	4.995,84	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	4.995,84	4.995,84	295.004,16	4.995,84	4.995,84	4.995,84	4.995,84	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	4.995,84	4.995,84	295.004,16	4.995,84	4.995,84	4.995,84	4.995,84	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	4.995,84	4.995,84	295.004,16	4.995,84	4.995,84	4.995,84	4.995,84	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	4.995,84	4.995,84	295.004,16	4.995,84	4.995,84	4.995,84	4.995,84	0,00
20.001.04.122.0002.2.120	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT	71.000,00	0,00	-14.929,86	56.070,14	1.108,41	31.827,70	24.242,44	10.351,83	14.308,28	10.351,83	14.308,28	17.519,42
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.108,41	21.757,56	24.242,44	1.579,70	5.536,15	1.579,70	5.536,15	16.221,41
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.108,41	21.757,56	24.242,44	1.579,70	5.536,15	1.579,70	5.536,15	16.221,41
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.108,41	21.757,56	24.242,44	1.579,70	5.536,15	1.579,70	5.536,15	16.221,41
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	1.012,50	3.892,50	11.107,50	1.012,50	3.892,50	1.012,50	3.892,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	95,91	6.666,59	3.333,41	96,20	1.172,65	96,20	1.172,65	5.493,94
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	1.198,47	8.801,53	471,00	471,00	471,00	471,00	727,47
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	70,14	10.070,14	0,00	10.070,14	0,00	8.772,13	8.772,13	8.772,13	8.772,13	1.298,01
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	70,14	10.070,14	0,00	10.070,14	0,00	8.772,13	8.772,13	8.772,13	8.772,13	1.298,01
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	70,14	10.070,14	0,00	10.070,14	0,00	8.772,13	8.772,13	8.772,13	8.772,13	1.298,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 47

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.772,14	8.772,14	0,00	8.772,14	0,00	8.772,13	8.772,13	8.772,13	8.772,13	0,01
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-3.702,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
20.001.04.122.0002.2.122	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	767.000,00	0,00	-60.000,00	707.000,00	35.273,39	119.140,84	587.859,16	35.273,39	119.140,84	34.655,92	116.220,11	2.920,73
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	767.000,00	0,00	-60.000,00	707.000,00	35.273,39	119.140,84	587.859,16	35.273,39	119.140,84	34.655,92	116.220,11	2.920,73
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00	0,00	-40.000,00	607.000,00	30.298,39	102.915,84	504.084,16	30.298,39	102.915,84	29.680,92	99.995,11	2.920,73
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	647.000,00	0,00	-40.000,00	607.000,00	30.298,39	102.915,84	504.084,16	30.298,39	102.915,84	29.680,92	99.995,11	2.920,73
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	-40.000,00	425.000,00	27.377,66	93.085,33	331.914,67	27.377,66	93.085,33	27.377,66	93.085,33	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	2.920,73	9.830,51	105.169,49	2.920,73	9.830,51	2.303,26	6.909,78	2.920,73
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	-20.000,00	100.000,00	4.975,00	16.225,00	83.775,00	4.975,00	16.225,00	4.975,00	16.225,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	-20.000,00	100.000,00	4.975,00	16.225,00	83.775,00	4.975,00	16.225,00	4.975,00	16.225,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	-20.000,00	100.000,00	4.975,00	16.225,00	83.775,00	4.975,00	16.225,00	4.975,00	16.225,00	0,00
20.001.23.695.0032.2.257	INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT	407.000,00	-20.000,00	-81.000,00	326.000,00	3.000,00	3.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	-20.000,00	-80.000,00	326.000,00	3.000,00	3.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	-20.000,00	-80.000,00	326.000,00	3.000,00	3.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	-30.000,00	-90.000,00	216.000,00	3.000,00	3.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-30.000,00	-90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 48

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.001.26.122.0002.2.126	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	457.646,33	1.494.250,04	3.165.749,96	457.646,33	1.494.250,04	445.666,43	1.452.679,72	41.570,32
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	457.646,33	1.494.250,04	3.165.749,96	457.646,33	1.494.250,04	445.666,43	1.452.679,72	41.570,32
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	425.196,33	1.363.625,04	2.696.374,96	425.196,33	1.363.625,04	413.216,43	1.322.054,72	41.570,32
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	425.196,33	1.363.625,04	2.696.374,96	425.196,33	1.363.625,04	413.216,43	1.322.054,72	41.570,32
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	324.298,08	1.092.873,80	1.602.126,20	324.298,08	1.092.873,80	322.623,08	1.091.198,80	1.675,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	32.916,15	119.259,65	835.740,35	32.916,15	119.259,65	29.590,42	86.343,50	32.916,15
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	60.546,38	142.686,22	167.313,78	60.546,38	142.686,22	60.546,38	142.686,22	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.979,17	6.979,17	43.020,83	6.979,17	6.979,17	0,00	0,00	6.979,17
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	456,55	1.826,20	48.173,80	456,55	1.826,20	456,55	1.826,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.450,00	130.625,00	469.375,00	32.450,00	130.625,00	32.450,00	130.625,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.450,00	130.625,00	469.375,00	32.450,00	130.625,00	32.450,00	130.625,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	32.450,00	130.625,00	469.375,00	32.450,00	130.625,00	32.450,00	130.625,00	0,00
21.001.26.452.0031.2.258	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN	2.185.000,00	0,00	-225.000,00	1.960.000,00	28.962,73	678.905,52	1.281.094,48	55.507,19	87.929,58	55.507,19	87.929,58	590.975,94
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-210.000,00	1.940.000,00	14.463,00	664.405,79	1.275.594,21	55.507,19	87.929,58	55.507,19	87.929,58	576.476,21
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-210.000,00	1.940.000,00	14.463,00	664.405,79	1.275.594,21	55.507,19	87.929,58	55.507,19	87.929,58	576.476,21
3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.000,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.000,00	0,00	-200.000,00	1.915.000,00	14.463,00	664.405,79	1.250.594,21	55.507,19	87.929,58	55.507,19	87.929,58	576.476,21
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	540,00	1.080,00	8.920,00	540,00	1.080,00	540,00	1.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 49

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	-130.000,00	1.270.000,00	10.368,60	376.181,72	893.818,28	39.346,54	54.659,00	39.346,54	54.659,00	321.522,72
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.000,00	0,00	-50.000,00	565.000,00	0,00	277.503,51	287.496,49	12.066,25	22.550,02	12.066,25	22.550,02	254.953,49
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.554,40	9.640,56	40.359,44	3.554,40	9.640,56	3.554,40	9.640,56	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	14.499,73	14.499,73	5.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,73
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	14.499,73	14.499,73	5.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,73
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	14.499,73	14.499,73	5.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,73
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	14.499,73	14.499,73	5.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,73
22.001.27.122.0002.2.127	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	5.959,81	22.348,37	54.651,63	4.665,55	15.011,93	6.727,75	13.714,93	8.633,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.959,81	18.948,37	53.051,63	4.665,55	11.611,93	3.368,55	10.314,93	8.633,44
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.082,50	7.440,00	24.560,00	3.082,50	7.440,00	2.070,00	6.427,50	1.012,50
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.877,31	6.848,37	11.151,63	962,28	3.255,16	677,78	2.970,66	3.877,71
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00	620,77	916,77	620,77	916,77	743,23
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	0,00	3.400,00	3.359,20	3.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 50

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	
22.001.27.122.0002.2.129	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	325.000,00	76.405,77	52.405,77	377.405,77	18.136,02	263.969,65	113.436,12	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	153.994,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	58.405,77	34.405,77	353.405,77	191,22	246.024,85	107.380,92	44.984,43	109.974,75	45.069,09	109.974,75	136.050,10
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	191,22	68.234,15	46.765,85	25.333,24	51.774,31	25.417,90	51.774,31	16.459,84
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	58.405,77	58.405,77	208.405,77	0,00	149.470,70	58.935,07	17.291,19	51.120,44	17.291,19	51.120,44	98.350,26
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	-24.000,00	30.000,00	0,00	28.320,00	1.680,00	2.360,00	7.080,00	2.360,00	7.080,00	21.240,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	17.944,80	17.944,80	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	17.944,80	17.944,80	5.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,80
22.001.27.122.0002.2.130	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	1.591.000,00	161.008,16	-135.100,84	1.455.899,16	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81	108.493,14	422.676,35	108.478,66	409.941,93	12.734,42
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	161.008,16	-135.100,84	1.455.899,16	108.493,14	422.676,35	1.033.222,81	108.493,14	422.676,35	108.478,66	409.941,93	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	161.008,16	-74.991,84	1.201.008,16	88.151,14	341.708,35	859.299,81	88.151,14	341.708,35	88.136,66	328.973,93	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	161.008,16	-74.991,84	1.201.008,16	88.151,14	341.708,35	859.299,81	88.151,14	341.708,35	88.136,66	328.973,93	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	111.008,16	-68.991,84	961.008,16	74.920,42	288.108,89	672.899,27	74.920,42	288.108,89	74.920,42	288.108,89	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	50.000,00	0,00	218.000,00	13.230,72	52.815,02	165.184,98	13.230,72	52.815,02	13.216,24	40.080,60	12.734,42
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	784,44	21.215,56	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 51

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	80.968,00	173.923,00	20.342,00	80.968,00	20.342,00	80.968,00	0,00
22.001.27.122.0002.2.173	ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,25	334,10	32,25	334,10	665,90
22.001.27.812.0033.2.259	ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC	434.000,00	-10.000,00	-50.000,00	384.000,00	38.738,26	152.186,20	231.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	-10.000,00	-50.000,00	383.000,00	38.738,26	152.186,20	230.813,80	12.977,65	13.527,55	12.977,65	13.527,55	138.658,65
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	776,00	1.325,90	48.674,10	0,00	549,90	0,00	549,90	776,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-10.000,00	-50.000,00	250.000,00	37.962,26	144.860,30	105.139,70	12.977,65	12.977,65	12.977,65	12.977,65	131.882,65
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.260	ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 52

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261	ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	18.427,00	111.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.427,00	17.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.04.061.0000.2.262	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29	38.585,20	172.762,25	38.585,20	172.762,25	326.089,46
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29	38.585,20	172.762,25	38.585,20	172.762,25	326.089,46
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29	38.585,20	172.762,25	38.585,20	172.762,25	326.089,46
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29	38.585,20	172.762,25	38.585,20	172.762,25	326.089,46
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	498.851,71	17.148,29	38.585,20	172.762,25	38.585,20	172.762,25	326.089,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 53

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
23.001.17.122.0002.1.057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.133	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	5.877.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.857.000,00	15.838,80	4.460.208,97	1.396.791,03	612.678,40	2.021.969,11	612.678,40	2.021.969,11	2.438.239,86
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.837.000,00	15.838,80	4.454.728,97	1.382.271,03	612.678,40	2.016.489,11	612.678,40	2.016.489,11	2.438.239,86
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.837.000,00	15.838,80	4.454.728,97	1.382.271,03	612.678,40	2.016.489,11	612.678,40	2.016.489,11	2.438.239,86
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	64.699,80	30.300,20	0,00	1.339,25	0,00	1.339,25	63.360,55
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	64.699,80	30.300,20	0,00	1.339,25	0,00	1.339,25	63.360,55
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.762.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.742.000,00	15.838,80	4.390.029,17	1.351.970,83	612.678,40	2.015.149,86	612.678,40	2.015.149,86	2.374.879,31
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	90,00	2.430,00	17.570,00	90,00	2.430,00	90,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	94.527,14	130.472,86	36.997,15	52.665,78	36.997,15	52.665,78	41.861,36
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.497.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.477.000,00	15.748,80	4.293.072,03	1.183.927,97	575.591,25	1.960.054,08	575.591,25	1.960.054,08	2.333.017,95
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.480,00	14.520,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.480,00	14.520,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.480,00	14.520,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.480,00	14.520,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	9.988.000,00	20.000,00	704.000,00	10.692.000,00	820.352,70	3.444.472,44	7.247.527,56	820.352,70	3.444.472,44	819.520,98	3.312.224,74	132.247,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 54

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00	20.000,00	704.000,00	10.692.000,00	820.352,70	3.444.472,44	7.247.527,56	820.352,70	3.444.472,44	819.520,98	3.312.224,74	132.247,70
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00	20.000,00	704.000,00	8.978.000,00	679.352,70	2.901.787,05	6.076.212,95	679.352,70	2.901.787,05	678.520,98	2.769.539,35	132.247,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00	20.000,00	704.000,00	8.978.000,00	679.352,70	2.901.787,05	6.076.212,95	679.352,70	2.901.787,05	678.520,98	2.769.539,35	132.247,70
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	551.500,00	7.051.500,00	492.791,19	2.005.716,83	5.045.783,17	492.791,19	2.005.716,83	492.791,19	2.005.716,83	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	132.500,00	1.332.500,00	132.247,66	527.220,98	805.279,02	132.247,66	527.220,98	131.415,94	394.973,28	132.247,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.230,60	194.014,25	205.985,75	50.230,60	194.014,25	50.230,60	194.014,25	0,00
3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	20.000,00	170.000,00	194.000,00	4.083,25	174.834,99	19.165,01	4.083,25	174.834,99	4.083,25	174.834,99	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	141.000,00	542.685,39	1.171.314,61	141.000,00	542.685,39	141.000,00	542.685,39	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	141.000,00	542.685,39	1.171.314,61	141.000,00	542.685,39	141.000,00	542.685,39	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	94.000,00	380.918,15	843.081,85	94.000,00	380.918,15	94.000,00	380.918,15	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	47.000,00	161.767,24	328.232,76	47.000,00	161.767,24	47.000,00	161.767,24	0,00
23.001.17.122.0002.2.137	ATENDIMENTO AO PASEP - SAAEC	221.000,00	0,00	33.000,00	254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	21.472,46	62.045,65	21.472,46	62.045,65	158.954,35
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	33.000,00	254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	21.472,46	62.045,65	21.472,46	62.045,65	158.954,35
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	33.000,00	254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	21.472,46	62.045,65	21.472,46	62.045,65	158.954,35
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	33.000,00	254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	21.472,46	62.045,65	21.472,46	62.045,65	158.954,35
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00	0,00	33.000,00	254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	21.472,46	62.045,65	21.472,46	62.045,65	158.954,35
23.001.17.512.0031.1.058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 55

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo a Pagar
			no Período	no Ano		no Período	no Ano		no Período	no Ano	no Período	no Ano	
23.001.17.512.0031.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	3.000.000,00	3.155.000,00	1.202.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	3.000.000,00	3.155.000,00	1.202.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	3.000.000,00	3.155.000,00	1.202.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	3.000.000,00	3.155.000,00	1.202.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.356.221,97	4.356.221,97	3.000.000,00	3.155.000,00	1.201.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.140	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.263	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	80.448,70	433.241,65	724.775,43	8.693,55	130.656,43	8.693,55	130.656,43	302.585,22
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	80.448,70	433.241,65	724.775,43	8.693,55	130.656,43	8.693,55	130.656,43	302.585,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	80.448,70	433.241,65	724.775,43	8.693,55	130.656,43	8.693,55	130.656,43	302.585,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	80.448,70	433.241,65	724.775,43	8.693,55	130.656,43	8.693,55	130.656,43	302.585,22
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	109.733,58	529.733,58	80.448,70	298.957,46	230.776,12	0,00	53.930,80	0,00	53.930,80	245.026,66
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	0,00	376.283,50	628.283,50	0,00	134.284,19	493.999,31	8.693,55	76.725,63	8.693,55	76.725,63	57.558,56
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 56

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.264	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	1.823.000,00	0,00	125.803,49	1.948.803,49	35.637,70	1.604.404,03	344.399,46	281.704,48	687.924,06	379.849,48	687.924,06	916.479,97
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	35.637,70	1.604.404,03	342.399,46	281.704,48	687.924,06	379.849,48	687.924,06	916.479,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	35.637,70	1.604.404,03	342.399,46	281.704,48	687.924,06	379.849,48	687.924,06	916.479,97
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	35.637,70	1.604.404,03	342.399,46	281.704,48	687.924,06	379.849,48	687.924,06	916.479,97
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00	0,00	125.803,49	1.553.803,49	35.637,70	1.379.896,40	173.907,09	262.384,70	629.964,70	360.529,70	629.964,70	749.931,70
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	224.507,63	168.492,37	19.319,78	57.959,36	19.319,78	57.959,36	166.548,27
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.265	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	18.182,00	737.905,57	105.094,43	80.756,84	298.469,47	80.756,84	298.469,47	439.436,10
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	18.182,00	737.905,57	105.094,43	80.756,84	298.469,47	80.756,84	298.469,47	439.436,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	18.182,00	737.905,57	105.094,43	80.756,84	298.469,47	80.756,84	298.469,47	439.436,10
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	18.182,00	737.905,57	105.094,43	80.756,84	298.469,47	80.756,84	298.469,47	439.436,10
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.182,00	18.182,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	719.723,57	98.276,43	80.756,84	298.469,47	80.756,84	298.469,47	421.254,10
26.001.08.244.0034.2.269	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 57

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.001.18.122.0032.2.267	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	16.570,90	370.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	16.570,90	71.429,10	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	3.813,40
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.757,50	2.242,50	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.813,40	46.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,40
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.001.18.541.0032.2.268	INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	53.175,68	250.824,32	2.369,92	25.830,92	23.910,92	23.910,92	29.264,76
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.395,16	604,84	449,92	449,92	449,92	449,92	945,24
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 58

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	51.780,52	230.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	51.780,52	210.219,48	1.920,00	25.381,00	23.461,00	23.461,00	28.319,52
28.001.04.122.0002.2.270	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	105.000,00	0,00	-32.100,09	72.899,91	14.375,25	41.483,22	31.416,69	14.546,96	25.238,41	18.864,37	25.238,41	16.244,81
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	14.375,25	38.583,31	31.416,69	14.546,96	22.338,50	15.964,46	22.338,50	16.244,81
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	14.375,25	38.583,31	31.416,69	14.546,96	22.338,50	15.964,46	22.338,50	16.244,81
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	14.375,25	38.583,31	31.416,69	14.546,96	22.338,50	15.964,46	22.338,50	16.244,81
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	7.980,00	13.402,50	16.597,50	7.980,00	13.402,50	9.397,50	13.402,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	695,25	3.833,23	6.166,77	238,96	1.029,74	238,96	1.029,74	2.803,49
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.017,26	0,00	1.017,26	11.982,74
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.700,00	8.347,58	6.652,42	6.328,00	6.889,00	6.328,00	6.889,00	1.458,58
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-2.100,09	2.899,91	0,00	2.899,91	0,00	0,00	2.899,91	2.899,91	2.899,91	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-2.100,09	2.899,91	0,00	2.899,91	0,00	0,00	2.899,91	2.899,91	2.899,91	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-2.100,09	2.899,91	0,00	2.899,91	0,00	0,00	2.899,91	2.899,91	2.899,91	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-2.100,09	2.899,91	0,00	2.899,91	0,00	0,00	2.899,91	2.899,91	2.899,91	0,00
29.001.04.122.0002.2.285	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL	44.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00	9.014,91	12.985,09	384,52	6.112,84	384,52	6.112,84	2.902,07
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	0,00	9.014,91	12.985,09	384,52	6.112,84	384,52	6.112,84	2.902,07
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	0,00	9.014,91	12.985,09	384,52	6.112,84	384,52	6.112,84	2.902,07
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	0,00	9.014,91	12.985,09	384,52	6.112,84	384,52	6.112,84	2.902,07
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	2.084,62	3.915,38	53,04	718,40	53,04	718,40	1.366,22
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/05/2024

Pág. 59

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	-2.000,00	9.000,00	0,00	6.930,29	2.069,71	331,48	5.394,44	331,48	5.394,44	1.535,85
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.13.122.0002.2.293	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC	160.000,00	0,00	29.377,05	189.377,05	10.925,00	44.006,61	145.370,44	9.039,92	19.361,71	11.440,12	19.361,71	24.644,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	32.587,15	177.587,15	10.925,00	32.216,71	145.370,44	9.039,92	17.412,71	9.491,12	17.412,71	14.804,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	32.587,15	177.587,15	10.925,00	32.216,71	145.370,44	9.039,92	17.412,71	9.491,12	17.412,71	14.804,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	32.587,15	177.587,15	10.925,00	32.216,71	145.370,44	9.039,92	17.412,71	9.491,12	17.412,71	14.804,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	9.000,00	-1.000,00	19.000,00	8.925,00	14.055,00	4.945,00	8.925,00	14.055,00	8.925,00	14.055,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	0,00	3.574,56	111.425,44	114,92	770,56	566,12	770,56	2.804,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	2.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-5.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.587,15	2.587,15	0,00	2.587,15	0,00	0,00	2.587,15	0,00	2.587,15	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-3.210,10	11.789,90	0,00	11.789,90	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	9.840,90
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	-3.210,10	11.789,90	0,00	11.789,90	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	9.840,90
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-3.210,10	11.789,90	0,00	11.789,90	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	9.840,90
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	6.789,90	11.789,90	0,00	11.789,90	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	9.840,90
30.001.13.122.0002.2.294	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC	1.125.000,00	0,00	-140.000,00	985.000,00	58.987,70	234.743,48	750.256,52	58.987,70	234.743,48	59.171,92	229.968,35	4.775,13
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	0,00	-140.000,00	985.000,00	58.987,70	234.743,48	750.256,52	58.987,70	234.743,48	59.171,92	229.968,35	4.775,13
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	-85.000,00	840.000,00	48.487,70	191.993,48	648.006,52	48.487,70	191.993,48	48.671,92	187.218,35	4.775,13
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	-85.000,00	840.000,00	48.487,70	191.993,48	648.006,52	48.487,70	191.993,48	48.671,92	187.218,35	4.775,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	-85.000,00	580.000,00	43.712,57	172.860,60	407.139,40	43.712,57	172.860,60	43.712,57	172.860,60	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.775,13	19.132,88	140.867,12	4.775,13	19.132,88	4.959,35	14.357,75	4.775,13
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	-55.000,00	145.000,00	10.500,00	42.750,00	102.250,00	10.500,00	42.750,00	10.500,00	42.750,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	-55.000,00	145.000,00	10.500,00	42.750,00	102.250,00	10.500,00	42.750,00	10.500,00	42.750,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	-55.000,00	145.000,00	10.500,00	42.750,00	102.250,00	10.500,00	42.750,00	10.500,00	42.750,00	0,00
30.001.13.392.0033.2.295	MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC	990.000,00	747.968,74	1.062.611,40	2.052.611,40	33.654,60	307.304,84	1.745.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307.304,84
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	985.000,00	747.968,74	1.062.611,40	2.047.611,40	33.654,60	307.304,84	1.740.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307.304,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	747.968,74	1.062.611,40	2.047.611,40	33.654,60	307.304,84	1.740.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307.304,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	747.968,74	1.062.611,40	2.047.611,40	33.654,60	307.304,84	1.740.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307.304,84
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	610.251,02	1.003.961,56	1.013.961,56	0,00	0,00	1.013.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	137.717,72	233.649,84	1.033.649,84	33.654,60	307.304,84	726.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.304,84
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.001.99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
9.9.99.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		371.174.000,00	8.557.238,90	37.501.560,55	408.675.560,55	34.670.122,75	162.602.741,27	246.072.819,28	31.622.195,36	100.769.523,50	31.500.267,05	98.777.668,91	63.825.072,36

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:57:55
-04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:37:43
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		JM PEREIRA LTDA ME	Destina-se cobri despesa com material informática SEMtram	281,20
10/07/2023	PE	028	06/07/23		24/07/23		JOEL VERISSIMO DA SILVA	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMTTRAM	490,00
02/04/2023	IL	015	28/03/24		28/03/24		GLOBAL VIRTUAL BRASIL	Destina-se cobri despesa com curso capacitação de pessoal NUCLEO PROC.	7.500,00
02/04/2023	IL	015	28/03/24		28/03/24		GLOBAL VIRTUAL BRASIL	Destina-se cobri despesa com curso capacitação de pessoal SEMED	5.000,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		SUPRI NORDESTE COM IMPORTACAO LTDA	Destina-se a cobri despesa aquisição mat. Informática SEMAD	3.900,00
10/07/2023	PE	028	06/07/23		24/07/23		MORENO MARTINHAGO LTDA	Destina-se a cobri despesa com material consumo SEMTTRAM	7.890,00
10/07/2024	PE	028	06/07/23		24/07/23		JOEL VERRISSIMO ROCHA	Destina-se a cobri despesa com material consumo SEMTTRAM	490,00
02/04/2024	IL	015	28/03/24		28/03/24		GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	Destina-se cobri despesa com taxa inscrição GABINETE	7.500,00
02/04/2024	IL	015	28/03/24		28/03/24		GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	Destina-se cobri despesa com taxa inscrição SEMED	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS					MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		SUPRI NORDESTE COM IMPORTACAO	Destina-se cobri despesa com aquisição material informática SEMAD	3.900,00
10/07/2023	PE	028	06/07/23		24/07/23		MORENO MARTINHAGO E	Destina-se cobri despesa com material consumo p/ suprir SEMTTRAM	7.890,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		BRAXPARK MAQUINAS EQPTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	96.345,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	6.669,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	42.600,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	48.200,01
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		BRAXPARK MAQUINAS EQPTOS LTDA	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	6.618,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		GOS SOLUÇÕES INTEGRADAS	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	6.342,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		GOS SOLUÇÕES INTEGRADAS	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	746,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		GOS SOLUÇÕES INTEGRADAS	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	1.091,40
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		GOS SOLUÇÕES INTEGRADAS	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	257,70
14/07/2023	PE	079	11/07/23		11/07/23		BRAXPARK MAQUINAS EQPTOS LTDA	'Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente - SEMED	10.575,00
23/10/2023	PE	101	14/08/23		08/08/23		MV CONSULTORIA AMBIENTAL	Destina-se cobri despesa com Geoprocessamento - SEMPLAN	14.900,00
08/12/2023	PE	151	11/12/23		21/12/23		RS PET SHOP	Destina-se cobri despesa para aquisição mat consumo - SEMMA	4.999,84
29/12/2023	IL	147	28/12/23		29/12/23		DFM COMUNICAÇÃO VISUAL	Destina-se cobri despesa propaganda/publicidade p/ suprir a IMPRENSA	13.822,35
29/12/2023	IL	147	28/12/23		29/12/23		DFM COMUNICAÇÃO VISUAL	Destina-se cobri despesa propaganda/publicidade p/ suprir a IMPRENSA	13.822,35
29/12/2023	II	147	28/12/23		29/12/23		OSEA O SENHOR ESTA AQUI	Destina-se cobri despesa propaganda/publicidade p/ suprir a IMPRENSA	10.614,45
14/08/2023	PE	100	10/08/23		30/08/23		ORLEANS VIAGENS E TURISMO	Destina-se cobri despesa c/ aquisição passagens SEMC	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
21/10/2021	PE	175	20/10/21		15/10/21		CSF COM SERVIÇOS	Destina-se cobri despesa com mao obra terceirizadas SEMAD	550.989,57
29/12/2023	IL	147	28/12/23		29/12/23		MATTOS E MATTOS COMUNICAÇÃO	Destina-se cobri despesa propaganda/publicidade p/ suprir a IMPRENSA	10.614,45
29/12/2023	IL	147	28/12/23		29/12/23		RADIO TV DO AMAZONAS	Destina-se cobri despesa propaganda/publicidade p/ suprir a IMPRENSA	10.614,45
13/07/2022	PE	081	07/07/23		27/07/22		INFORSEV COM MATERIAL INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMED	1.633,50
23/10/2023	PE	101	23/10/23		14/08/23		MV SERVIÇOS E CONSULTORIAS AMBIENTAL	Destina-se cobri despesa com empresa ensaio Gotecnico – SEMPLAN	10.800,00
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		RM NOTARIO DISTR AGUA E GAS	Destina-se a cobri despesa aquisição material consumo IMPRENSA	539,24
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		PRIME EM SOLUÇÕES TECNOLOGIA	Destina-se cobri despesa com aquisição material Informatica SEMTTRAM	8.699,73
16/02/2023	PE	008	14/02/23		07/03/23		LOCA MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	Destina-se a cobri despesa locação de horas maquinas SEMAGRI	56.560,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		AMERICA COM PRODUTOS P/ INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com aquisição material Informatica SEMAD	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		AMERICA COM PRODUTOS P/ INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com aquisição material Informatica SEMAD	719,80
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR MAQUINAS	Destina-se cobri despesa execução de obras pavimentação SEMA	35.200,19
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR MAQUINAS	Destina-se cobri despesa execução de obras pavimentação SEMA	2.363,64
16/11/2023	PE	141	16/11/23		10/11/23		CCT MANTOVANI	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – SEMED	113.929,80
16/02/2023	PE	008	14/02/23		07/03/23		LOCA MAQUINAS LOCAÇÃO MAQUINAS	Destina-se a cobri despesa locação de horas maquinas SEMC	33.654,80
03/03/2023	PE	012	03/03/23		27/02/23		COMERCIO FERREIRA ATACADO LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	9.306,00
14/08/2023	PE	100	10/08/23		30/08/23		GEMEOS VIAGENS E TRURISMO	Destina-se cobri despesa com aquisição passagens SEMED	30.000,00
14/08/2023	PE	100	10/08/23		30/08/23		ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição passagens SEMED	1.500,00
03/03/2023	PE	012	03/03/23		27/02/23		J E A COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – SEMED	24.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
23/10/2023	PE	101	14/08/23		08/11/23		MV SERVIÇOS E CONSULTORIA	Destina-se cobri despesa com análise de solo p/ supri SEMPLAN	10.800,00
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		RM NOTARIO DISTR DE AGUA E GAS	Destina-se cobri despesa aquisição gêneros alimentícios imprensa	539,24
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		Prime soluções em tecnologia	Destina-se cobri despesa com aquisição de eqpto informática SEMTTRAM	8.699,73
16/02/2023	PE	008	14/02/23		07/03/23		LOCA MAQUINAS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Destina-se cobri despesa com locação de banheiros químicos SEMAGRI	56.560,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		AMERICA COM PRODUTOS P/ INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com aquisição de eqpto informática SEMAD	5.000,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		AMERICA COM PRODUTOS P/ INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com aquisição de eqpto informática SEMAD	719,80
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição material construção SEMMA	35.200,19
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição material construção SEMMA	2.363,64
16/11/2023	PE	141	10/11/23		29/11/23		CCT MANTOVANI ME	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios - SEMED	113.929,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
16/02/2023	PE	008	14/02/23		07/03/23		LOCA MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Destina-se cobri despesa com locação de banheiros químicos SEMC	33.654,60
03/03/2023	PE	012	27/02/23		17/03/23		COMERCIAL FERREIRA ATACADO VAREJO	Destina-se cobri despesa aquisição gêneros alimentícios SEMED	9.306,00
14/08/23	PE	100	10/08/23		30/08/23		GEMEOS VIAGENS E TURISMO	Destina-se cobri despesa com aquisição passagens p/ supri – SEMED	30.000,00
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		RODOLFO E SAPPER	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios PGM	105,75
03/11/2023	PE	012	27/02/23		17/03/23		J&A COM E REPRESENTAÇÕES	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	24.240,00
22/04/2022	DL	013	22/04/22		22/04/22		MULTISEGUE GEO PROCESSAMENTO	Destina-se cobri despesa com locação sistema geográfico SEMPLAN	11.600,00
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		RODOLFO E SAPPER	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios PGM	321,60
14/12/2023	PE	153	11/12/23		28/12/23		RR COM ELETRODOMESTICO	Destina-se cobri despesa com aquisição utensílios mobiliário SEMAD	5.460,00
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		CICAL IND PRODUTOS ALIMENTICIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – PGM	267,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		CLEIDE BEATRIZ NOGUEIRA	Destina-se cobri despesa com aquisição material informática semttram	5.800,00
22/12/2023	IL	142	22/12/23		22/12/23		ASSOC RODONIENSE MUNICIPIOS	Destina-se cobri despesa contribuição mensal município GABINETE	44.082,44
03/07/2023	PE	056	14/07/23		12/06/23		DIMAQ DISTR DE MAQUINAS CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos construção SEMOSP	28.553,90
03/07/2023	PE	056	14/07/23		12/06/23		DIMAQ DISTR DE MAQUINAS CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos construção SEMOSP	45.475,51
03/07/2023	PE	056	14/07/23		12/06/23		DIMAQ DISTR DE MAQUINAS CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos construção SEMOSP	4.102,03
03/07/2023	PE	056	14/07/23		12/06/23		DIMAQ DISTR DE MAQUINAS CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos construção SEMOSP	2.678,32
14/12/2023	PE	153	11/12/23		28/12/23		CLEIDE BEATRIZ EIRELLI	Destina-se cobri despesa com aquisição bebedouro p/ supri – SEMAD	5.800,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa cartão abastecimento SEMPLAN	10.312,54
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa cartão abastecimento SEMPLAN	204,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
21/07/2023	PE	086	18/07/23		07/08/23		RC VIEIRA PIMENTA	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMAD	9.957,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMICT	3.000,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri IMPRENSA	5.389,00
04/04/2024	IL	017	04/04/24		04/04/24		GEESSIKA JARZEKA	Destina-se cobri despesa com aquisição roçadeira p/ supri SEMOSP	13.395,80
04/04/2024	PE	017	04/04/24		04/04/24		GEESSIKA JARZEKA	Destina-se cobri despesa com aquisição roçadeira p/ supri SEMOSP	10.046,87
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/24		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMMA	24.000,00
03/04/2024	IL	088	03/07/24		03/07/24		EFRANNE VELTEN	Destina-se cobri despesa com ALUGUEL p/ supri SEMAST	16.333,40
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa cartão abastecimento IMPRENSA	4.500,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa cartão abastecimento SEMED	3.564,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa cartão abastecimento SEMED	70.000,00
07/07/2022	PE	069	03/07/22		21/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMED	7.280,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		MN TWENTY SOLUCOES INTEGRADAS	Destina-se cobri despesa com aquisição material informática SEMED	5.015,76
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		MN TWENTY SOLUCOES INTEGRADAS	Destina-se cobri despesa com aquisição material informática SEMED	7.523,64
04/04/2024	PE	017	04/04/24		04/04/24		MN TWENTY SOLUCOES INTEGRADAS	Destina-se cobri despesa com aquisição material informática SEMED	5.015,76
14/07/2023	PE	079	11/07/23		28/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	7.621,02
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMAGRI	116.256,79
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMAGRI	251.889,17
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMAGRI	19.376,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		SUPRI NORDESTE COM IMP EXPO	Destina-se cobri despesa aquisição equipamentos SEMED	10.400,00
14/07/2023	PE	079	11/07/23		28/07/23		BRAQUESPAK MAQUINAS EQPTOS	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente SEMED	9.618,00
23/12/2021	PE	184	02/12/21		06/04/21		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGTO	Destina-se cobri despesa com aquisição cartão abastecimento SEMAGRI	369.666,28
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI MAQUINAS DIST	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP	15.608,43
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI MAQUINAS DIST	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP	3.536,32
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI MAQUINAS DIST	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP	33.101,51
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI MAQUINAS DIST	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP	4.166,56
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI MAQUINAS DIST	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP	2.170,44
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	25.871,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	349.271,19
21/010/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	125.047,21
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	80.344,11
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	3.825,91
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	99.473,66
2/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	9.501,78
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	9.501,78
21/10/2021	PE	175	20/10/21		3/10/21		CSF SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa aquisição mao de obra p/ supri SEMED	9.501,78
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA	Destina-se cobri despesa aquisição gêneros alimentícios SEMED	86.320,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE Abril/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
06/07/2023	CC	004	06/07/23		09/08/23		RONDOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica p/ supri SEMOSP	261.725,69
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		XPR3 COM DE EQPTOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição de equipamento de informática – IMPRENSA	1.099,00

OBS: MODALIDADES

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

ADAILTON
ANTUNES

FERREIRA:8984
5277268

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Assinado de forma
digital por ADAILTON
ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27
15:58:39 -04'00'

NICACIO DE
SOUZA

MACHADO:3893
8766268

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

Assinado de forma
digital por NICACIO DE
SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27
15:38:39 -04'00'

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 30 de Abril de 2024

ANEXO:

 ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	MÊS DE ABRIL DE 2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	N A T U R E Z A (*)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL						

OBS:..(*) (1) NOTIFICAÇÃO (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3) COBRANÇA JUDICIAL	Adailton Antunes Ferreira Prefeito	Nicácio de Souza Machado Coordenador Geral de Contabilidade CRC Nº 2397/RO	LOCAL E DATA Cacoal-RO, 30 de Abril de 2024
			ANEXO TC-08

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 15:59:18
-04'00'

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital por
NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:39:27
-04'00'

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								EXERCÍCIO DE 2.024 ABRIL /ABRIL	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL													
9702/2024	27/03/2024	5325/2024	27/03/2024	E	747.968,74	0,00	0,00	747.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
9733/2024	01/04/2024	5351/2024	01/04/2024	E	52.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.132,37	
9739/2024	04/04/2024	5359/2024	04/04/2024	E	463.985,04	0,00	0,00	463.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
9749/2024	08/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.787.333,18	0,00	0,00	1.787.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
9753/2024	11/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
9758/2024	12/04/2024	5366/2024	12/04/2024	E	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	
9765/2024	18/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
9773/2024	24/04/2024	5370/2024	24/04/2024	E	117.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.827,25	
9775/2024	24/04/2024	5372/2024	24/04/2024	E	964.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.840,25	
9778/2024	26/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
9780/2024	26/04/2024	5376/2024	26/04/2024	E	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					10.246.181,83	0,00	0,00	3.034.496,96	1.529.885,00	4.547.000,00	0,00	1.134.799,87	
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL													
9729/2024	01/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
9734/2024	01/04/2024	5356/2024	01/04/2024	E	1.782.148,30	0,00	0,00	1.782.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9740/2024	04/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	395.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395.033,82	0,00	0,00	
9769/2024	23/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	
9776/2024	24/04/2024	5373/2024	24/04/2024	E	119.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.503,00	
9782/2024	26/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					2.735.685,12	0,00	0,00	1.782.148,30	0,00	834.033,82	0,00	119.503,00	
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL													
9763/2024	18/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
OBS.:									LOCAL E DATA				
									CACOAL-RO, 20 DE MAIO DE 2.024.				
ASSINATURAS													
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268					NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268								
Dados: 2024.05.27 15:59:53 -04'00'					Dados: 2024.05.27 15:40:28 -04'00'								
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal					NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade								

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								EXERCÍCIO DE 2.024 ABRIL /ABRIL	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS					
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN- TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI- NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS	
9772/2024	23/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
9779/2024	26/04/2024	5375/2024	26/04/2024	E	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9783/2024	26/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					678.500,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL													
9741/2024	05/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
TOTAL					2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC													
9759/2024	15/04/2024	5367/2024	12/04/2024	E	76.405,77	0,00	0,00	76.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
9760/2024	15/04/2024	5368/2024	12/04/2024	E	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					306.405,77	0,00	0,00	306.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:					13.968.932,72	0,00	0,00	5.773.051,03	1.529.885,00	5.411.693,82	0,00	1.254.302,87	

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicados	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
13.968.932,72	13.968.932,72	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
6.769.905,72	7.199.027,00

OBS.:	LOCAL E DATA
	CACOAL-RO, 20 DE MAIO DE 2.024.

ASSINATURAS	
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:898452772 68	NICACIO DE SOUZA MACHADO:389387 66268
Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Dados: 2024.05.27 16:00:13 -04'00'	Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Dados: 2024.05.27 15:40:49 -04'00'
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal	NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS					EXERCÍCIO DE 2.024 ABRIL /ABRIL	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
9727/2024	28/03/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
9728/2024	28/03/2024	5302/2024	18/01/2024	O	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
9736/2024	02/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
9737/2024	02/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
9738/2024	04/04/2024	5360/2024	04/04/2024	E	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
9751/2024	10/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	463.985,04	0,00	463.985,04		
9755/2024	11/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00		
9757/2024	15/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
9761/2024	16/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
9764/2024	18/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
9766/2024	19/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	107.550,00	0,00	0,00	107.550,00		
9767/2024	19/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	2.732.902,71	0,00	2.732.902,71		
9770/2024	23/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
9771/2024	23/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00		
9774/2024	24/04/2024	5371/2024	24/04/2024	E	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
9777/2024	25/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	451.753,94	0,00	451.753,94		
9781/2024	26/04/2024	5377/2024	26/04/2024	E	0,00	0,00	282.897,03	282.897,03		
9786/2024	29/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	68.991,84	0,00	0,00		
TOTAL					3.327.550,00	4.020.833,53	307.897,03	7.577.288,72		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC										
9764/2024	18/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
9786/2024	29/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	68.991,84		
OBS.:							LOCAL E DATA			
							CACOAL-RO, 20 DE MAIO DE 2.024.			
ASSINATURAS										
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268					NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268					
68					66268					
Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Dados: 2024.05.27 16:00:51 -04'00'					Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Dados: 2024.05.27 15:41:33 -04'00'					
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal					NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade					

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS						EXERCÍCIO DE 2.024 ABRIL /ABRIL	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO			
TOTAL					0,00	0,00	0,00	78.991,84			
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL											
9754/2024	11/04/2024	5302/2024	18/01/2024	E	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00			
9784/2024	26/04/2024	5302/2024	18/01/2024	O	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
TOTAL					646.000,00	0,00	0,00	646.000,00			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE											
9768/2024	19/04/2024	5301/2024	13/01/2024	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
TOTAL GERAL:					3.993.550,00	4.020.833,53	307.897,03	8.322.280,56			

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 20 DE MAIO DE 2.024.

ASSINATURAS	
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Dados: 2024.05.27 16:01:11 -04'00'	NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Dados: 2024.05.27 15:41:57 -04'00'
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal	NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
414/2015	1	19/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	12/04/2024	15/04/2024	EFRANE VELTEN	2.333,33	
22391/2023	2	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	29/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	5.624,06	
22391/2023	2	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/03/2024	02/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	3.450,51	
22391/2024	3	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/04/2024	02/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	6.149,48	
22391/2024	3	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	29/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	92.501,04	
22391/2024	3	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/04/2024	02/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	35.611,52	
22391/2023	5	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	29/04/2024	29/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	39.120,98	
22391/2023	5	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	28/03/2024	02/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	24.808,35	
22391/2022	7	22/01/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/03/2024	02/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	90,19	
22391/2022	7	22/01/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	29/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	156,82	
22677/2023	13	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	08/04/2024	09/04/2024	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	25.000,00	
4765/2023	15	22/01/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	190.777,73	
4765/2023	15	22/01/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	57.284,33	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	357,53	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	172,11	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.513,02	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	204,16	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.202,19	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	329,26	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	04/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	250,00	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.899,84	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,08	
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	841,75	
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.395,60	
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,01	
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	194.920,40	
22112/ 2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	729,70	
186/2021	22	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	22/04/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	8.981,56	
3341/2022	23	23/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	45.052,79	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	55.582,97	
17998/ 2023	26	23/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	227,09	
19472/ 2023	27	23/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	16/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	8.820,87	
1015/2021	28	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	47.769,92	
16941/ 2023	29	23/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	236,10	
10290/ 2018	78	23/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	398.256,60	
4849/2022	83	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - O	19/04/2024	22/04/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	19.464,72	
4849/2022	84	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	298,62	
1206/2021	128	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/04/2024	15/04/2024	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E	6.744,92	
11871/ 2023	135	24/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	42.268,80	
1014/2021	148	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	29/04/2024	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOG	13.122,12	
5459/2022	149	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	10.670,96	
5459/2022	149	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	17.822,31	
5459/2022	150	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	9.137,24	
5459/2022	150	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	12.397,61	
5459/2022	151	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	13.889,08	
5459/2022	151	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	8.853,43	
5459/2022	153	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	10.690,45	
5459/2022	153	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	15.549,73	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
5459/2022	154	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	11.841,31	
5459/2022	154	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	8.140,91	
5459/2022	155	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	12/04/2024	17/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	13.236,51	
5459/2022	155	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/03/2024	02/04/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	9.100,22	
22036/2023	156	24/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	69.814,53	
1875/2023	157	20/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	OI S A	51,71	
22398/2023	281	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	2.483,00	
22398/2023	281	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	2.483,00	
13058/2023	286	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	17.902,40	
5232/2022	288	25/01/2024	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/04/2024	26/04/2024	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	76.845,32	
22236/2023	289	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	22.041,42	
22019/2023	301	25/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.305,99	
9500/2023	339	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS D	54.282,36	
3341/2022	340	25/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	12/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.359,21	
3341/2022	343	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	864,29	
3341/2022	345	25/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	08/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.319,46	
20067/2023	346	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	471,64	
21246/2024	347	25/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	62.126,90	
2175/2021	349	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
22354/2023	350	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	302,28	
591/2023	366	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	19/04/2024	19/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,29	
74/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	37.230,65	
74/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	27.668,38	
4764/2023	369	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	16/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	31.856,62	
11871/2023	371	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	CCF SOLUÇÕES E CONSULTORIA - ME	5.073,10	
4374/2021	372	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.761,96	
73/2023	375	26/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	19/04/2024	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D	319.885,63	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
16949/ 2023	376	26/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	268,03	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	11/04/2024	12/04/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	1.167,87	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	11/04/2024	12/04/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	800,29	
4693/2022	379	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	73.385,33	
4693/2022	380	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	69.697,44	
3341/2022	382	26/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.850,31	
993/2014	383	26/01/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/04/2024	17/04/2024	EFRAVE VELTEN	1.823,96	
21760/ 2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.633,93	
23349/ 2023	387	26/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	225,81	
22018/ 2023	389	29/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	24/04/2024	24/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	431.791,37	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	7.194,22	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	4.712,29	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	29/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	564,46	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3.659,19	
4754/2020	393	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.320,53	
19419/ 2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/04/2024	03/04/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	7.126,78	
19419/ 2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	9.677,31	
9322/2022	395	29/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	942,00	
102/2024	396	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	46.402,85	
102/2014	397	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	37.871,34	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	7.606,48	
22429/ 2023	399	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/04/2024	15/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.088,56	
9499/2019	403	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/04/2024	15/04/2024	OI S A	349,64	
9499/2019	404	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/04/2024	15/04/2024	OI S A	659,88	
9499/2019	405	29/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	10/04/2024	15/04/2024	OI S A	345,90	
4024/2021	407	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/04/2024	23/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.442,72	
7112/2022	452	30/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
22469/ 2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.274,10	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22469/ 2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.274,10	
20895/ 2024	455	30/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	18/04/2024	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	2.150,00	
22300/ 2023	457	30/01/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/04/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	3.691,89	
22300/ 2023	458	30/01/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/03/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	7.759,76	
22300/ 2023	459	30/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	27/03/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11.639,63	
22300/ 2023	460	30/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	17/04/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	2.787,18	
8739/2023	462	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	18/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.511,85	
5388/2023	463	30/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	29/04/2024	29/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	665,05	
45/2011	464	30/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	INSS	25.921,28	
16923/ 2023	465	30/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	22/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	410,50	
23387/ 2023	466	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	795,69	
23387/ 2023	467	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	4.865,39	
13369/ 2023	468	30/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	94,44	
2175/2021	469	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.290,96	
22353/ 2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	IMPrensa NACIONAL	1.167,60	
22353/ 2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/04/2024	03/04/2024	IMPrensa NACIONAL	622,72	
22353/ 2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	IMPrensa NACIONAL	272,44	
296/2019	472	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	46.178,57	
296/2019	473	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	50.626,80	
13369/ 2023	474	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	92,23	
43/2011	475	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	36.856,23	
10056/ 2019	476	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	255,73	
10014/ 2023	477	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	OI S A	3.644,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
13369/ 2023	478	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	29/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	9.480,81	
43/2011	479	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	66.813,70	
870/2023	481	27/01/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	19/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	18.231,01	
3353/2023	483	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	12/04/2024	12/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	5.000,45	
7164/2021	484	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/04/2024	17/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.762,71	
7164/2021	484	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/04/2024	30/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.762,71	
4024/2021	485	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/04/2024	30/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	19.594,77	
4024/2021	485	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/04/2024	17/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	14.039,54	
6212/2017	487	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	113.869,91	
7164/2021	488	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/04/2024	17/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	95.394,97	
7164/2021	488	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	30/04/2024	30/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	99.037,78	
6212/2017	491	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	231.020,54	
9728/2023	491	30/01/2023	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	16/04/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	180,36	
13369/ 2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	332,06	
13369/ 2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	280,11	
20891/ 2024	493	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/04/2024	05/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.724,19	
2175/2021	494	31/01/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	226,82	
2175/2021	494	31/01/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	523,44	
2175/2021	494	31/01/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	523,44	
19351/ 2023	495	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	127.065,34	
9501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
6459/2023	500	31/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	243,43	
13369/ 2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.410,36	
6836/2018	502	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/04/2024	26/04/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	3.514,51	
17183/ 2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
2175/2021	505	31/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	628,00	
13369/ 2023	506	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D	266,64	
2175/2021	507	31/01/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	12/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	331,48	
4463/2023	508	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	687,44	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
9498/2023	509	31/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	628,00	
20885/2024	511	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	2.205,22	
5279/2021	512	31/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	09/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	78.547,21	
5279/2021	512	31/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	78.091,86	
75/2023	515	31/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	505,96	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	11/04/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.320,92	
7442/2022	520	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	15/04/2024	15/04/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	153.740,90	
7442/2022	520	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	26/04/2024	29/04/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	309.500,60	
7442/2022	521	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	15/04/2024	15/04/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	104.611,52	
7442/2022	521	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	26/04/2024	29/04/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	210.842,03	
21057/2024	525	01/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
20595/2024	530	01/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	18/04/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	10.182,41	
21239/2024	531	01/02/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	1.588,12	
21300/2024	537	02/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	225,60	
4384/2023	542	02/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
4384/2023	542	02/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
4384/2023	542	02/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
13589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	CLARO SA	192,03	
13589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	05/04/2024	CLARO SA	1.680,57	
21176/2024	569	06/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	78,61	
4208/2023	577	06/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	94.901,96	
4208/2023	577	06/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	25.457,18	
21389/2024	580	06/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	MODESTO COMERCIO LTDA	2.278,32	
21391/2024	584	07/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	MORENO E MARTINHAGO LTDA	26.025,00	
18341/2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	14.797,44	
18341/2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	4.914,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
18341/ 2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	25.155,00	
18341/ 2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.227,60	
18284/ 2023	592	07/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,01	
21631/ 2024	594	07/02/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/03/2024	23/04/2024	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	2.899,91	
21234/ 2024	615	08/02/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACO	1.284,40	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	9.186,30	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	8.187,76	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	2.456,32	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.707,30	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	15.814,25	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	9.599,20	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.304,00	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.637,84	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.386,00	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	27.373,80	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	9.699,34	
21497/ 2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	947,65	
21272/ 2024	627	08/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
21272/ 2024	627	08/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
21350/ 2024	628	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	2.321,28	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20994/ 2024	634	08/02/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	52,41	
22429/ 2023	635	09/02/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	11/04/2024	15/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.632,29	
17241/ 2024	648	09/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	43,67	
21252/ 2024	660	09/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	451,20	
21094/ 2024	663	09/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	08/04/2024	I M PEREIRA ME	562,40	
21474/ 2024	752	16/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	180,00	
4208/2023	754	16/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.045,42	
4208/2023	754	16/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	149.316,49	
4208/2023	754	16/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	51.591,00	
10637/ 2023	759	16/02/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.538,40	
10637/ 2023	759	16/02/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	894,91	
21765/ 2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21.437,99	
21171/ 2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	113,55	
22752/ 2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	34,08	
22752/ 2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	08/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	586,23	
22752/ 2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	08/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.084,98	
23214/ 2024	834	20/02/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ROND	2.544,86	
20658/ 2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.799,75	
20658/ 2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	313,50	
20059/ 2023	837	20/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	04/04/2024	05/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19.736,05	
22007/ 2024	878	21/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	S. ALMEIDA EIRELI	5.418,00	
22007/ 2024	879	21/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	S. ALMEIDA EIRELI	3.750,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21663/ 2024	880	21/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/03/2024	26/04/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	1.099,00	
21725/ 2024	921	22/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	S. ALMEIDA EIRELI	882,00	
893/2018	945	22/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RO	329,73	
893/2018	945	22/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RO	7.060,00	
21651/ 2024	963	23/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	30/04/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	839,80	
21498/ 2024	968	23/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO	1.335,25	
22314/ 2024	972	23/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	05/04/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	195,42	
3999/2022	973	23/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	03/04/2024	03/04/2024	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRE	8.772,13	
18553/ 2023	974	23/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	909,82	
22300/ 2023	1058	27/02/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	27/03/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	8.355,52	
932/2022	1060	27/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.681,55	
4024/2021	1064	01/03/2023	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/05/2023	30/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	909,69	
18987/ 2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.822,46	
11267/ 2023	1105	07/03/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	16,26	
879/2022	1210	28/02/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.514,24	
22309/ 2024	1211	28/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/04/2024	03/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	8.328,84	
22312/ 2024	1214	28/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	156,00	
22096/ 2024	1216	29/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.984,00	
22096/ 2024	1216	29/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	2.650,10	
22300/ 2023	1246	29/02/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/04/2024	19/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	1.522,58	
22099/ 2024	1250	29/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	26/04/2024	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADA	7.523,64	
22006/ 2024	1252	29/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.391,25	
22270/ 2024	1259	29/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	11.158,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22270/ 2024	1259	29/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.984,00	
22098/ 2024	1261	01/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	18/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	42.166,86	
22098/ 2024	1262	01/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	6.663,08	
21932/ 2024	1263	01/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	MORENO E MARTINHAGO LTDA	775,50	
22313/ 2024	1264	01/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	I M PEREIRA ME	562,40	
22315/ 2024	1275	04/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	15/04/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACO	1.896,96	
22103/ 2024	1276	04/03/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/03/2024	10/04/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	4.396,00	
22844/ 2024	1279	05/03/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	7.280,70	
22780/ 2023	1321	11/03/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	52,00	
23095/ 2024	1323	11/03/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	02/04/2024	CERTAME CONSULTORIA TREINAMENTOS	4.329,60	
22596/ 2024	1324	11/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	23/04/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12.597,00	
22728/ 2024	1328	12/03/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	99,00	
20069/ 2023	1329	12/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.466,84	
20069/ 2023	1331	12/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	535,57	
21949/ 2024	1334	13/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	124,77	
23257/ 2024	1338	15/03/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	1.720,46	
22008/ 2024	1340	15/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	663,00	
22008/ 2024	1341	15/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	519,80	
22008/ 2024	1342	15/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	23/04/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	4.615,88	
23571/ 2024	1355	15/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	27.849,30	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
235710802 /2024	1360	15/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.186,32	
235710803 /2024	1362	15/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2356503/ 2024	1368	15/03/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.116,75	
23565/ 2024	1371	15/03/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.720,50	
23565/ 2024	1373	15/03/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2356803/ 2024	1377	18/03/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.181,16	
2356803/ 2024	1380	18/03/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2356903/ 2024	1390	18/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.028,68	
23567/ 2024	1393	18/03/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	552,56	
23567/ 2024	1405	18/03/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	26.933,34	
23567/ 2024	1407	18/03/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2356903/ 2024	1410	18/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.652,86	
23567/ 2024	1420	18/03/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	347,80	
23567/ 2024	1421	18/03/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	634,62	
2356903/ 2024	1423	18/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2356903/ 2024	1427	18/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/03/2024	10/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	555,12	
2357203/ 2024	1443	19/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	87.076,19	
2357203/ 2024	1448	19/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.409,32	
2357203/ 2024	1452	19/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2357203/ 2024	1456	19/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	370,17	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
235740604/2024	1468	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	26/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	66.895,57	
2357403/2024	1470	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	10/04/2024	IPERON	1.809,00	
235740608/2024	1480	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.724,96	
235740608/2024	1481	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	377,85	
235740608/2024	1482	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	477,77	
235740608/2024	1483	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	15/04/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	1.857,24	
235740608/2024	1484	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	09/04/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	807,38	
235740608/2024	1485	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	17/04/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	415,03	
2357403/2024	1495	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.269,48	
23574/2024	1500	19/03/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.011,12	
25574/2024	1507	19/03/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	28.063,71	
23575/2024	1516	19/03/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	224.120,74	
23575/2024	1526	19/03/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.975,60	
23575/2024	1537	19/03/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.069,48	
23575/2024	1543	19/03/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55.392,79	
23575/2024	1548	19/03/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	19/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.378,72	
235760201/2024	1569	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.000,59	
235760202/2024	1573	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.651,44	
235760203/2024	1575	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
11971/2023	1576	05/04/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.204,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
235760204/2024	1582	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	668,05	
235760204/2024	1583	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	10/04/2024	IPERON	436,83	
235760204/2024	1584	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.317,58	
235760204/2024	1585	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
235760401/2024	1588	20/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
21246/2024	1592	20/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	79.182,48	
2357703/2024	1604	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.626,51	
2357703/2024	1608	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.667,62	
23577/2024	1611	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	256,98	
23577/2024	1614	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
23577/2024	1623	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	33.129,33	
23577/2024	1626	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.757,76	
2357703/2024	1628	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2357703/2024	1639	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	47.176,81	
2357703/2024	1640	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	09/04/2024	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D	969,03	
2357703/2024	1645	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.324,60	
23577/2024	1654	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	36.692,50	
11809/2023	1655	18/04/2023	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RO	19.508,87	
2357703/2024	1659	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.628,23	
2357703/2024	1661	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.913,41	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2357703/ 2024	1671	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.865,59	
2357703/ 2024	1672	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	10/04/2024	IPERON	2.457,01	
2357703/ 2024	1673	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	09/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	859,06	
2357703/ 2024	1674	20/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	10/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADIN	947,22	
23255/ 2024	1675	20/03/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/04/2024	19/04/2024	CIAP EDUCACIONAL LTDA ME	22.050,00	
23824/ 2024	1679	21/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	55,83	
23778/ 2024	1685	21/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	220,90	
20677/ 2024	1688	25/03/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.71.70.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	59.400,00	
23681/ 2024	1689	25/03/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/03/2024	03/04/2024	DIEGO CARVALHO PEREIRA	1.053,28	
23681/ 2024	1690	25/03/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	DIEGO CARVALHO PEREIRA	508,23	
23681/ 2024	1691	25/03/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/03/2024	03/04/2024	DIEGO CARVALHO PEREIRA	1.053,28	
2402603/ 2024	1701	27/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	367,44	
2402603/ 2024	1702	27/03/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	45,08	
23833/ 2024	1705	27/03/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	22/04/2024	22/04/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	259,58	
24085/ 2024	1712	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.333,10	
24085/ 2024	1713	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
24085/ 2024	1714	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	160,96	
240860112 /2024	1716	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.758,92	
240860201 /2024	1720	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.361,60	
2382903/ 2024	1723	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	280,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2382903/ 2024	1724	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	474,21	
2382903/ 2024	1725	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	50,80	
2382903/ 2024	1726	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	EDUARDO MELO FERNANDES	8.660,14	
2382903/ 2024	1727	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CINTIA CRISTINE SORIA ALMEIDA	850,00	
2382903/ 2024	1728	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CINTIA CRISTINE SORIA ALMEIDA	1.980,53	
2382903/ 2024	1729	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	BRUNO WESTPHAL	7.950,00	
2382903/ 2024	1730	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	288,91	
2382903/ 2024	1731	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	300,00	
2382903/ 2024	1732	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	2.358,75	
2382903/ 2024	1733	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CLEITON CASTELUBER DA SILVA	550,00	
2382903/ 2024	1734	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CLEITON CASTELUBER DA SILVA	965,00	
2382903/ 2024	1735	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	GUILHERME TIMOTEO AFONSO RIBEIRO	440,00	
2382903/ 2024	1736	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	GUILHERME TIMOTEO AFONSO RIBEIRO	1.316,04	
2382903/ 2024	1737	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	VALKIRIA PEREIRA SERAFIM	2.450,84	
2382903/ 2024	1738	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	VALKIRIA PEREIRA SERAFIM	8.434,10	
2382903/ 2024	1739	28/03/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	629,17	
2382903/ 2024	1740	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ROQUELEY CLEBER MARIANO GOIS	323,20	
2382903/ 2024	1741	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ROQUELEY CLEBER MARIANO GOIS	490,84	
2382903/ 2024	1742	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CLEUSENI COELHO DA SILVA SOARES	282,80	
2382903/ 2024	1743	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	CLEUSENI COELHO DA SILVA SOARES	1.983,54	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2382903/ 2024	1744	28/03/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	118,24	
2382903/ 2024	1745	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	JOSE MAURICIO DA COSTA	746,67	
2382903/ 2024	1746	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	JOSE MAURICIO DA COSTA	4.865,68	
2382903/ 2024	1747	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	WESLEY DANIEL DE SOUZA	400,00	
2382903/ 2024	1748	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	WESLEY DANIEL DE SOUZA	1.520,83	
2382903/ 2024	1749	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	GLEIDSON ONOFRE DA SILVA	66,67	
2382903/ 2024	1750	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	GLEIDSON ONOFRE DA SILVA	2.550,57	
2382903/ 2024	1751	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ALAILSON CANDIDO	420,00	
2382903/ 2024	1752	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ALAILSON CANDIDO	2.821,00	
2382903/ 2024	1753	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	AISLON DA CRUZ LIMA	746,67	
2382903/ 2024	1754	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	AISLON DA CRUZ LIMA	8.434,57	
2382903/ 2024	1755	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	OSVALDO CAMILO PEREIRA	683,33	
2382903/ 2024	1756	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	OSVALDO CAMILO PEREIRA	4.805,85	
2382903/ 2024	1757	28/03/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	619,29	
2382903/ 2024	1758	28/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ELVIS HENRIQUE DE CASTRO PIMENTA	66,67	
2382903/ 2024	1759	28/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	ELVIS HENRIQUE DE CASTRO PIMENTA	2.772,78	
2382903/ 2024	1760	28/03/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	44,66	
2382903/ 2024	1761	28/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	Neudson Cavalcante Nunes	266,67	
2382903/ 2024	1762	28/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	05/04/2024	Neudson Cavalcante Nunes	456,40	
2382903/ 2024	1763	28/03/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	48,38	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
240680601/2024	1764	28/03/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.356,31	
240680601/2024	1765	28/03/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	28/03/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
240680601/2024	1766	28/03/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	28/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	683,46	
21673/2024	1767	28/03/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	03/04/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	1.417,50	
21192/2024	1768	01/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	02/04/2024	ROMARIO FABEM	1.260,00	
238280601/2024	1769	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	SIVIA MANGUEIRA RODRIGUES	711,62	
238280601/2024	1770	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	SIVIA MANGUEIRA RODRIGUES	823,74	
238280601/2024	1771	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	JOELMA SESANA	3.320,88	
238280601/2024	1772	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	JOELMA SESANA	1.645,55	
238280601/2024	1773	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	ANITA ALVES SANTANA	593,02	
238280601/2024	1774	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	ANITA ALVES SANTANA	809,68	
238280601/2024	1775	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	ANDREIA CARLOS BRIZON	711,62	
238280601/2024	1776	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	ANDREIA CARLOS BRIZON	1.124,21	
238280601/2024	1777	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	ALINE DE ASSIS FERREIRA	2.874,27	
238280601/2024	1778	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	LUCINEIDE APARECIDA CLAUDINO DA SI	1.660,44	
238280601/2024	1779	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	LUCINEIDE APARECIDA CLAUDINO DA SI	1.080,51	
238280601/2024	1780	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	MARLI GRACIANO DOS SANTOS	1.779,05	
238280601/2024	1781	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/04/2024	08/04/2024	MARLI GRACIANO DOS SANTOS	1.436,64	
238280601/2024	1782	01/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/04/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.984,85	
240680621/2024	1783	01/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	01/04/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.847,13	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
238280610 /2024	1784	01/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	08/04/2024	ANDERSON BARBOSA CAMPOS	109,40	
238280610 /2024	1785	01/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	08/04/2024	ANDERSON BARBOSA CAMPOS	1.487,55	
238280610 /2024	1786	01/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	121,51	
240680604 /2024	1787	01/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/04/2024	05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
23801/ 2024	1788	01/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	I M PEREIRA ME	281,20	
24151/ 2024	1789	02/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	RUBENS NUNES DA MOTA	900,00	
24148/ 2024	1790	02/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	CARLOS ALBERTO MOREIRA	900,00	
24149/ 2024	1791	02/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	ALDIR APARECIDO DA SILVA	900,00	
24029/ 2024	1793	03/04/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	7.500,00	
22150/ 2024	1795	03/04/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.822,50	
22977/ 2024	1796	03/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/04/2024	05/04/2024	OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.620,00	
23717/ 2024	1797	03/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/04/2024	03/04/2024	CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE	1.260,00	
23795/ 2024	1799	03/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	17/04/2024	18/04/2024	MORENO E MARTINHAGO LTDA	5.180,50	
21558/ 2024	1800	04/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	04/04/2024	05/04/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.215,00	
23335/ 2024	1813	04/04/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE U	2.850,00	
23335/ 2024	1814	04/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE U	5.700,00	
21335/ 2024	1816	04/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	04/04/2024	05/04/2024	JOYCE ANNE MARTINS ACCO	750,00	
21335/ 2024	1817	04/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	04/04/2024	05/04/2024	ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
23254/ 2023	1818	04/04/2024	19.001.18.542.0031.2.296.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	RS PET SHOP LTDA	4.995,84	
23910/ 2024	1823	05/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	10/04/2024	GILMAR DE SOUZA COSTA	577,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
23910/ 2024	1824	05/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	10/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	101,91	
24015/ 2024	1825	05/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	05/04/2024	ROBERTO RIBEIRO SOLANO	1.293,09	
23995/ 2024	1826	05/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	10/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.471,97	
24007/ 2024	1827	05/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.124,48	
21557/ 2024	1830	05/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	05/04/2024	05/04/2024	MARCELO MACHADO DOS SANTOS	1.417,50	
2438102/ 2024	1831	05/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/04/2024	08/04/2024	CARLOS CESAR EMERIK	6.874,65	
21553/ 2024	1832	05/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	05/04/2024	05/04/2024	ANDRÉ FILIPI HOFFMAM CARDOSO	1.417,50	
23636/ 2024	1835	08/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/04/2024	09/04/2024	MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA	540,00	
23636/ 2024	1836	08/04/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA	450,00	
24379/ 2024	1837	08/04/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	10/04/2024	SAULO FERREIRA DE SOUZA	450,00	
238280604 /2024	1840	08/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/04/2024	08/04/2024	RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE AQUIN	4.428,28	
238280604 /2024	1841	08/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/04/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	176,77	
238280620 /2024	1842	08/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/04/2024	08/04/2024	ROSEMEIRE TEOTÔNIO FOLLI	7.032,92	
238280621 /2024	1843	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	FERNANDA FREZ SOARES	1.739,51	
238280621 /2024	1844	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	FERNANDA FREZ SOARES	7.402,91	
238280621 /2024	1845	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	JANETE APARECIDA ZENATI	118,60	
238280621 /2024	1846	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	JANETE APARECIDA ZENATI	6.961,36	
238280621 /2024	1847	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	JOSIANE LOPES DA SILVA	711,62	
238280621 /2024	1848	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	JOSIANE LOPES DA SILVA	840,73	
238280621 /2024	1849	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	08/04/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	535,47	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
238280622 /2024	1851	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	08/04/2024	08/04/2024	LECI SOBRINHO PEREIRA BARROCAS	0,00	
238280622 /2024	1852	08/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	08/04/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	79,00	
22434/ 2024	1853	08/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/04/2024	09/04/2024	KIARA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.417,50	
23411/ 2024	1854	08/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	09/04/2024	JOSÉ ANDREI AGUERO CARDOSO	1.125,00	
24399/ 2024	1856	08/04/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	ADRIEL PRESTES RODRIGUES	450,00	
24400/ 2024	1857	08/04/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	10/04/2024	JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	450,00	
66982/ 2024	1858	08/04/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	08/04/2024	ROZENI VIEIRA LOPES DA SILVA	450,00	
22192/ 2024	1860	08/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	09/04/2024	09/04/2024	ROMARIO FABEM	1.260,00	
21283/ 2024	1861	08/04/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	09/04/2024	ALYNE KARLLA MATUDA	540,00	
21270/ 2024	1862	08/04/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	09/04/2024	ITAMAR NERIS DA SILVA	540,00	
23914/ 2024	1864	08/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	131,71	
24076/ 2024	1867	08/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	7.354,66	
23991/ 2024	1868	08/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	18/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	402,77	
21884/ 2024	1871	09/04/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	1.125,00	
2089/2024	1872	09/04/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	4.950,00	
24082/ 2024	1875	10/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	2.942,77	
23914/ 2024	1879	10/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	746,38	
24007/ 2024	1880	10/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	15/04/2024	ALEX CARDOSO SILVA	6.372,03	
24305/ 2024	1881	10/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.782,00	
24316/ 2024	1883	10/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	15/04/2024	MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO	381,92	
21673/ 2024	1884	10/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	12/04/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	4.455,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21673/ 2024	1885	10/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	12/04/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	405,00	
23031/ 2023	1886	10/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADIN	119,91	
23717/ 2024	1887	10/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	12/04/2024	CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE	765,00	
22150/ 2024	1889	11/04/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/04/2024	12/04/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	405,00	
1131/2021	1894	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	ERIKA PEREIRA RAMOS	3.289,09	
1131/2021	1894	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	ERIKA PEREIRA RAMOS	3.289,09	S
4094/2021	1895	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	VALDECIR ALEXANDRE	115.479,60	S
4094/2021	1895	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	VALDECIR ALEXANDRE	115.479,60	
24656/ 2024	1896	12/04/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	12/04/2024	DYESSIKA RHANYA MARIA DIAS	2.340,00	
5168/2021	1903	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	DEILTON WAGNER	14.430,88	
5168/2021	1903	12/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	15/04/2024	DEILTON WAGNER	14.430,88	S
21946/ 2024	1905	15/04/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	ROBERTO ALVES DA SILVA	6.120,00	
24455/ 2024	1906	15/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	419,75	
24506/ 2024	1908	15/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.711,60	
24382/ 2024	1909	15/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	12.312,81	
24460/ 2024	1910	15/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	11.880,00	
24393/ 2024	1911	15/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	10.433,81	
24786/ 2024	1912	15/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	16/04/2024	EDNA ELEOTÉRIO DAS LOMBAS	200,00	
24776/ 2024	1913	15/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	16/04/2024	THIAGO HENRIQUE SILVA KEMPIM	200,00	
23411/ 2024	1914	15/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	16/04/2024	JOSÉ ANDREI AGUERO CARDOSO	200,00	
24787/ 2024	1918	16/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	WALDIR MANZOLI	100,00	
21399/ 2024	1919	16/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	EDSON VANDER LENZI KAWA	100,00	
21673/ 2024	1921	16/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	495,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
24384/ 2023	1922	16/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	16/04/2024	THIAGO PAULO PEREIRA	3.960,00	
24518/ 2024	1927	17/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	22/04/2024	Ezequiel Cruz de Souza	11.880,00	S
24305/ 2024	1928	17/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	19/04/2024	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	10.098,00	
24879/ 2024	1929	18/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	EDINÉIA PEREIRA DA SILVA	900,00	
24773/ 2024	1934	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	10.381,69	
2503404/ 2024	1935	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.084,24	
2503404/ 2024	1936	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,90	
2503404/ 2024	1937	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	138,57	
2503404/ 2024	1938	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
2503404/ 2024	1939	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
2503404/ 2024	1941	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.627,18	
2503404/ 2024	1942	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	708,33	
2503404/ 2024	1943	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2503404/ 2024	1945	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
2503804/ 2024	1949	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.501,86	
2503804/ 2024	1950	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.218,33	
2503804/ 2024	1951	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.225,00	
24776/ 2024	1953	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	THIAGO HENRIQUE SILVA KEMPIM	1.620,00	
2503804/ 2024	1954	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
2503404/ 2024	1956	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	894,76	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2503404/ 2024	1957	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2503404/ 2024	1958	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
24787/ 2024	1960	19/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	WALDIR MANZOLI	100,00	
24829/ 2024	1961	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	UENDE ARAUJO SANTOS	10.146,82	
24829/ 2024	1962	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	26/04/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	851,56	
24888/ 2024	1963	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	22/04/2024	JOAO FRANCISCO DA COSTA	3.475,17	
24888/ 2024	1964	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	22/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	613,27	
23636/ 2024	1965	19/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/04/2024	19/04/2024	MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA	1.260,00	
24834/ 2024	1967	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	3.230,32	
24778/ 2024	1968	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	22/04/2024	ROSIMEIRE DA COSTA LOBATO MISCHIAT	1.620,00	
22977/ 2024	1969	19/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/04/2024	19/04/2024	OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.260,00	
25080/ 2024	1970	19/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	19/04/2024	23/04/2024	RAQUEL FÁTIMA DOS SANTOS	1.260,00	
20646/ 2023	1971	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON	2.241.917,92	
2504604/ 2024	1973	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	201.901,56	
2504604/ 2024	1974	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.260,95	
2504604/ 2024	1975	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.869,64	
2504604/ 2024	1976	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
2504604/ 2024	1977	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.421,23	
2504604/ 2024	1978	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.566,67	
2504604/ 2024	1979	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	571,39	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2504604/ 2024	1980	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73.785,30	
2504604/ 2024	1981	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.829,93	
2504604/ 2024	1982	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.494,98	
2504604/ 2024	1983	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	141.897,39	
2504604/ 2024	1984	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	108.000,00	
2504604/ 2024	1986	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.578,80	
2504604/ 2024	1987	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.133,33	
2504604/ 2024	1988	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.475,00	
2504604/ 2024	1990	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.328,10	
2504604/ 2024	1992	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	994,23	
2504604/ 2024	1993	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	586,40	
2504604/ 2024	1994	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,36	
2504104/ 2024	1996	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.470,97	
2504104/ 2024	1997	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.974,80	
2504104/ 2024	1998	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.340,35	
2504104/ 2024	1999	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2504104/ 2024	2000	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.313,40	
2504104/ 2024	2001	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.739,67	
2504104/ 2024	2002	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.000,00	
2504104/ 2024	2004	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.839,10	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2504104/ 2024	2005	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
2504104/ 2024	2007	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
2504104/ 2024	2009	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.260,69	
2504104/ 2024	2010	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2504104/ 2024	2011	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
25175/ 2024	2014	22/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	22/04/2024	OSIEL RIBEIRO GOMES	3.240,00	
22070/ 2024	2015	22/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/04/2024	23/04/2024	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	1.620,00	
250351101 /2024	2016	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	95.233,10	
250351101 /2024	2017	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	103,79	
250351101 /2024	2018	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	963,96	
250351101 /2024	2019	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
250351101 /2024	2020	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
250351101 /2024	2021	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.922,37	
250351101 /2024	2022	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.127,01	
250351101 /2024	2023	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	63.167,20	
250351101 /2024	2024	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.710,00	
250351101 /2024	2025	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.298,79	
250351101 /2024	2026	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.200,00	
250351101 /2024	2027	23/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.204,40	
110200/ 2024	2031	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.567,13	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
110200/ 2024	2032	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
250351104 /2024	2034	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.742,01	
250351104 /2024	2035	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71,11	
250351104 /2024	2036	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,57	
250351104 /2024	2037	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
250351104 /2024	2038	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.247,59	
250351104 /2024	2039	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	456,55	
250351104 /2024	2040	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.000,00	
24824/ 2024	2043	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	501,54	
24824/ 2024	2044	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	LÍVIA LOPES DOS SANTOS	2.842,04	
250440801 /2024	2050	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	85.077,88	
250440801 /2024	2051	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	971,56	
250440801 /2024	2052	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.356,25	
250440801 /2024	2053	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
250440801 /2024	2054	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.035,60	
250440801 /2024	2055	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.750,00	
250440801 /2024	2056	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.221,55	
250440801 /2024	2057	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.740,52	
250440801 /2024	2058	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.339,93	
250440801 /2024	2059	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.939,30	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
250440801/2024	2060	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.200,00	
250440802/2024	2062	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.042,86	
250440802/2024	2063	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
250440803/2024	2065	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
25205/2024	2068	23/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	LIRIO WAGNER	540,00	
2504904/2024	2071	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.712,39	
2504904/2024	2072	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.090,13	
2504904/2024	2073	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.284,91	
2504904/2024	2074	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2504904/2024	2075	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
2504904/2024	2076	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2504904/2024	2077	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.075,54	
2504904/2024	2078	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.115,84	
2504904/2024	2079	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.799,96	
2504904/2024	2080	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.500,00	
2504904/2024	2082	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.064,58	
2504904/2024	2083	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	941,34	
2504904/2024	2084	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.500,00	
2504904/2024	2086	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.238,12	
23042024/2024	2088	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.560,67	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
23042024/ 2024	2089	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.947,82	
23042024/ 2024	2090	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	192,03	
23042024/ 2024	2091	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
23042024/ 2024	2092	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	550,68	
23042024/ 2024	2093	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
23042024/ 2024	2094	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.580,00	
2504904/ 2024	2099	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.974,79	
2504904/ 2024	2100	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
21399/ 2024	2104	24/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	24/04/2024	EDSON VANDER LENZI KAWA	540,00	
250470604 /2024	2106	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	306.286,14	
250470604 /2024	2107	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.857,06	
250470604 /2024	2108	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.501,08	
250470604 /2024	2109	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.051,84	
250470604 /2024	2110	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.966,53	
250470604 /2024	2111	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.160,00	
250470604 /2024	2112	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.593,50	
250470604 /2024	2113	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.437,82	
250470604 /2024	2114	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.479,80	
250470604 /2024	2115	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136.175,00	
250470606 /2024	2117	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.012,17	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
250470608 /2024	2119	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.055,10	
250470608 /2024	2120	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.003,78	
250470608 /2024	2121	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	224,61	
250470608 /2024	2122	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
250470608 /2024	2123	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
250470608 /2024	2124	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.062,49	
250470608 /2024	2125	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	661,11	
250470608 /2024	2126	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	90,00	
250470608 /2024	2127	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
250470610 /2024	2134	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	123.514,75	
250470610 /2024	2135	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.341,65	
250470610 /2024	2136	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.001,60	
250470610 /2024	2137	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.800,00	
250470610 /2024	2138	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.383,24	
250470610 /2024	2139	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.336,07	
250470610 /2024	2140	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.746,75	
250470610 /2024	2141	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
250470613 /2024	2143	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.782,81	
250470613 /2024	2144	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.168,67	
250470613 /2024	2145	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.928,79	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
250470613 /2024	2146	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
250470620 /2024	2148	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	153.727,99	
250470620 /2024	2149	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.123,10	
250470620 /2024	2150	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
250470620 /2024	2151	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
250470620 /2024	2152	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.352,83	
250470620 /2024	2153	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	802,15	
250470620 /2024	2154	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.862,00	
250470620 /2024	2155	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.861,98	
250470620 /2024	2156	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.225,00	
250500101 /2024	2158	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	140.825,60	
250500101 /2024	2159	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.982,02	
250500101 /2024	2160	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.145,89	
250500101 /2024	2161	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.220,40	
250500101 /2024	2162	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.157,20	
250500101 /2024	2163	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.500,00	
250500101 /2024	2164	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.599,60	
250500101 /2024	2165	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.700,09	
250500101 /2024	2166	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	102.589,17	
250500101 /2024	2167	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.541,82	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
250500101/2024	2168	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50.250,00	
2505004/2024	2170	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	81.979,01	
2505004/2024	2171	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.300,00	
2505004/2024	2173	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.067,36	
2505004/2024	2174	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.002,22	
2505004/2024	2175	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136,68	
2505004/2024	2176	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	139,79	
2505004/2024	2178	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.541,21	
2505004/2024	2180	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	176.746,54	
2505004/2024	2181	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.614,97	
2505004/2024	2182	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
2505004/2024	2183	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,00	
2505004/2024	2184	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.411,08	
2505004/2024	2185	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	65.041,88	
2505004/2024	2186	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	955,34	
2505004/2024	2187	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.475,00	
2505004/2024	2189	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.415,32	
2505004/2024	2190	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	941,33	
2505004/2024	2191	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	980,67	
2505004/2024	2192	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2505004/ 2024	2194	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.569,38	
2505004/ 2024	2196	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.660,01	
2505004/ 2024	2197	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	254.122,01	
2505004/ 2024	2198	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.795,51	
2505004/ 2024	2199	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.094,00	
2505004/ 2024	2200	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.616,67	
2505004/ 2024	2201	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.300,46	
2505004/ 2024	2202	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.931,47	
2505004/ 2024	2203	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.825,81	
2505004/ 2024	2204	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	826,74	
2505004/ 2024	2205	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	580,00	
2505004/ 2024	2206	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.725,00	
2505004/ 2024	2210	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.822,68	
2505004/ 2024	2211	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.500,00	
2505004/ 2024	2212	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.166,66	
2505004/ 2024	2213	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.650,00	
2505004/ 2024	2215	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	155.497,47	
2505004/ 2024	2216	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.090,97	
2505004/ 2024	2217	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
2505004/ 2024	2218	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.459,99	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2505004/ 2024	2219	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.359,75	
2505004/ 2024	2220	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.356,86	
2505004/ 2024	2221	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.231,82	
2505004/ 2024	2222	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.001,24	
2505004/ 2024	2223	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.350,00	
250500116 /2024	2225	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	153.810,51	
250500116 /2024	2226	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	708,33	
250500116 /2024	2227	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.175,00	
250500117 /2024	2229	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.036,83	
250500118 /2024	2231	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.491,82	
250500118 /2024	2232	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.923,57	
250500118 /2024	2233	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
250500118 /2024	2234	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,00	
250500118 /2024	2235	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.655,00	
250500118 /2024	2236	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.653,46	
25048/ 2024	2244	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	258.366,16	
25048/ 2024	2245	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	745.629,30	
25048/ 2024	2246	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	258.173,42	
25048/ 2024	2247	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
25048/ 2024	2248	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.254,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
25048/ 2024	2249	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.464,88	
25048/ 2024	2250	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	125.923,35	
25048/ 2024	2251	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169.462,50	
250480619 /2024	2253	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	57.244,55	
250480619 /2024	2254	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	285,52	
250480619 /2024	2255	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.903,13	
250480619 /2024	2256	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
250480619 /2024	2257	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.673,40	
250480619 /2024	2258	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
250480619 /2024	2259	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.302,12	
250480619 /2024	2260	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.151,06	
250480619 /2024	2261	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.828,30	
250480619 /2024	2262	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.375,00	
25048/ 2024	2264	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	455.758,88	
25048/ 2024	2265	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.007,45	
25048/ 2024	2266	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	54.011,38	
25048/ 2024	2267	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73.706,25	
25300/ 2024	2276	25/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	26/04/2024	MARIA ANGELA DA SILVA	900,00	
250480618 /2024	2277	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.860,02	
250480618 /2024	2278	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.220,70	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
250480618 /2024	2279	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.377,51	
250480618 /2024	2280	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
250480618 /2024	2281	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.594,80	
250480618 /2024	2282	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
250480618 /2024	2283	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.119,86	
250480618 /2024	2284	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	642,93	
250480618 /2024	2285	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.522,08	
250480618 /2024	2286	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.750,00	
250480621 /2024	2288	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	235.240,05	
250480621 /2024	2289	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.843,92	
250480621 /2024	2290	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.376,00	
250480621 /2024	2291	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.517,10	
250480621 /2024	2292	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	25/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.687,50	
24148/ 2024	2294	26/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	CARLOS ALBERTO MOREIRA	900,00	
21553/ 2024	2300	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	26/04/2024	26/04/2024	ANDRÉ FILIPI HOFFMAM CARDOSO	1.260,00	
21666/ 2024	2302	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	26/04/2024	26/04/2024	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LEITE	1.260,00	
25343/ 2024	2309	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	26/04/2024	26/04/2024	WILLIAN RAFAEL DA SILVA FRANÇA	1.260,00	
25302/ 2024	2310	26/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	MARIA LUCIA DE ANDRADE ARAUJO.	900,00	
25301/ 2024	2311	26/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	MOUZIELLI PRINCE ANDRADE ARAÚJO	900,00	
21558/ 2024	2312	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	26/04/2024	26/04/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.417,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22432/ 2024	2350	26/04/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	KAMILA DA SILVA MOREIRA	1.012,50	
25486/ 2024	2357	29/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	260,18	
254860620/ 2024	2359	29/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	260,18	
254440601/ 2024	2361	29/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.315,68	
254440601/ 2024	2362	29/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
25486/ 2024	2364	29/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	260,18	
25304/ 2024	2366	29/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	FRED RODRIGUES BATISTA	200,00	
21673/ 2024	2367	29/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	200,00	
21691/ 2024	2368	29/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEVY	200,00	
2544304/ 2024	2369	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	626,88	
2544304/ 2024	2370	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	87,52	
2544304/ 2024	2371	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
2548904/ 2024	2387	30/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.909,30	
2548904/ 2024	2388	30/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.085,15	
2548904/ 2024	2389	30/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.640,62	
2544404/ 2024	2391	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	313,44	
2544404/ 2024	2392	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - E	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43,76	
2544404/ 2024	2393	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - E	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150,00	
254440619/ 2024	2395	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.253,76	
254440619/ 2024	2396	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	175,04	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
254440619 /2024	2397	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
254440622 /2024	2399	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.931,82	
254440622 /2024	2400	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43,76	
254440622 /2024	2401	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	30/04/2024	30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	375,00	
11090/ 2023	2688	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	19/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.794,06	
11090/ 2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	19/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	6.625,41	
70/2023	2971	26/06/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.633,44	
6221/2021	3100	26/06/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/04/2024	15/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	484,02	
13589/ 2023	3269	06/07/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/04/2024	05/04/2024	CLARO SA	4.543,73	
4633/2022	3321	19/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	J S D CONSTRUTORA LTDA	25.602,90	
2175/2021	3751	10/08/2023	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	296,62	
7233/2022	4349	25/09/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Eme	16/04/2024	16/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	55.493,22	
17825/ 2023	4690	03/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	26/04/2024	26/04/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	280.827,89	
18650/ 2023	4699	04/10/2023	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	60,27	
15824/ 2023	4751	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - O	12/04/2024	12/04/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	76.738,47	
20333/ 2023	4766	19/10/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Eme	12/04/2024	12/04/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	112.220,64	
15824/ 2023	5073	27/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	12/04/2024	12/04/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	25.351,05	
21079/ 2023	5118	03/11/2023	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	18/04/2024	19/04/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	5.929,00	
4633/2022	5182	16/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	02/04/2024	03/04/2024	J S D CONSTRUTORA LTDA	21.872,82	
4633/2022	5183	16/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	J S D CONSTRUTORA LTDA	1.154,37	
11971/ 2023	5190	17/11/2023	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	55,69	
21718/ 2023	5191	17/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	11/04/2024	12/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	80.885,74	
21718/ 2023	5192	17/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	11/04/2024	12/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	14.530,24	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21528/ 2023	5297	22/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	16/04/2024	18/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	122.808,40	S
5232/2023	5342	24/11/2023	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/04/2024	26/04/2024	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	8.666,50	S
5232/2023	5342	24/11/2023	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/04/2024	29/04/2024	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	8.666,50	
3999/2022	5453	08/12/2022	20.001.23.695.0032.2.257.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTAD	03/04/2024	03/04/2024	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRE	8.022,33	
18168/ 2023	5516	28/11/2023	16.001.15.452.0031.2.252.	4.4.90.52.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	21/03/2024	05/04/2024	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	9.880,00	
18168/ 2023	5517	28/11/2023	16.001.15.452.0031.2.252.	4.4.90.52.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	21/03/2024	05/04/2024	KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	602.680,00	
4765/2023	5525	01/12/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/04/2024	03/04/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	59.293,14	
22063/ 2023	5665	11/12/2023	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/12/2023	12/04/2024	Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região	26,21	
2303112/ 2023	5979	22/12/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/12/2023	10/04/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADIN	847,96	

RESUMO

Total dos Pagamentos: 18.898.275,98

Total de Estornos: 217.706,64

Retenções do Período: 3.129.573,69

Total: 21.810.143,03



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Anexo TC17

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

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 16:01:45
-04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 15:42:44
-04'00'

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
PODER EXECUTIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL					
02 GABINETE DO PREFEITO					
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	9448/2022	1073/2023	15000000	3.282,52
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	9448/2022	1074/2023	15000000	3.216,44
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	70/2023	2971/2023	15000000	12.157,08
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4359/2023	3744/2023	15000000	3,19
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17998/2023	26/2024	15000000	4.396,88
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	22398/2023	281/2024	15000000	19.864,00
84.580.547/0001-01	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	22236/2023	289/2024	15000000	44.082,84
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	342/2024	15000000	40.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9322/2022	395/2024	15000000	4.396,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22469/2023	453/2024	15000000	91.586,38
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	20658/2024	835/2024	15000000	62.868,45
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	23257/2024	1337/2024	15000000	387,75
84.580.547/0001-01	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	22236/2023	1898/2024	15000000	44.082,84
TOTAL ORGÃO:					330.324,37
03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	9728/2023	491/2023	15000000	3.180,41
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5068/2022	1066/2023	15000000	577,99
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17044/2023	4247/2023	15000000	61,88
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	343/2024	15000000	2.107,67
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	22354/2023	350/2024	15000000	7.948,72
14.515.552/0001-47	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI	19419/2023	394/2024	15000000	119.592,71
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	22353/2023	471/2024	15000000	64.868,24
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17183/2023	503/2024	15000000	901,57
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21327/2024	636/2024	15000000	84,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10637/2023	759/2024	15000000	10.789,57
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	22586/2024	1273/2024	15000000	728,07
02.387.243/0001-50	DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	23002/2023	1819/2024	15000000	13.822,35
04.769.344/0001-10	NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOAL LTDA	23002/2023	1820/2024	15000000	13.822,35
08.444.217/0001-00	OSEA - O SENHOR ESTA AQUI	23002/2023	1821/2024	15000000	10.614,45
23.852.707/0001-21	MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA	23002/2023	1833/2024	15000000	10.614,45
04.387.825/0017-29	RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA	23002/2023	1834/2024	15000000	10.614,45
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17044/2023	1855/2024	15000000	539,24
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24054/2024	1925/2024	15000000	5.389,90
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24054/2024	1926/2024	15000000	122,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24124/2024	2029/2024	15000000	4.500,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24124/2024	2030/2024	15000000	89,10
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25204/2024	2403/2024	15000000	1.099,00
TOTAL ORGÃO:					282.069,22
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	597010103/2022	1200/2022	10000000	56,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	90771813/2022	5566/2022	10000000	7.918,96
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8575/2022	21/2023	17510000	122.501,85
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	112120101/2023	922/2023	15000000	1.006,39
76.535.764/0001-43	OI S A	90/2019	2479/2023	15000000	35,20
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15511/2023	3202/2023	15000000	627,91
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	2198911/2023	5451/2023	15000000	243,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	225150101/2023	5780/2023	15000000	0,03
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	22112/2023	21/2024	15000000	2.253.735,84
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	186/2021	22/2024	15000000	31.721,36
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	24/2024	15000000	391.411,19
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1015/2021	28/2024	15000000	476.640,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	156/2024	15000000	180.313,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	211130101/2024	230/2024	15000000	20,30
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22019/2023	301/2024	15000000	43.810,42
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	340/2024	15000000	24.673,47
46.560.442/0001-93	CCF SOLUÇÕES E CONSULTORIA - ME	11871/2023	371/2024	15000000	15.690,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	372/2024	15000000	8.582,05
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22018/2023	389/2024	17510000	4.011.127,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	452/2024	15000000	24.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	465/2024	15000000	1.069,64
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	10056/2019	476/2024	15000000	515,90
76.535.764/0001-43	OI S A	10014/2023	477/2024	15000000	9.442,87
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	592/2024	15000000	926,24
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	22752/2023	822/2024	15000000	3.066,95
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20909/2024	874/2024	15000000	24.000,00
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	893/2018	945/2024	15000000	90.038,27
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	20457/2023	964/2024	15000000	5.580,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22583/2024	987/2024	15000000	25,73
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	932/2022	1060/2024	15000000	8.307,20
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22310/2024	1320/2024	15000000	360,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22321/2024	1322/2024	15000000	790,00
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	1709/2024	15000000	32.000,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22315/2024	1798/2024	15000000	3.900,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	1829/2024	15000000	550.989,57
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22270/2024	1865/2024	15000000	5.000,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22270/2024	1866/2024	15000000	719,80
42.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	21106/2024	1892/2024	27060100	5.460,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	1907/2024	15000000	400.000,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	24139/2024	1915/2024	27060100	5.800,00
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	893/2018	1920/2024	15000000	605.395,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24355/2024	1923/2024	15000000	9.957,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250500101/2024	2169/2024	15000000	35.267,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2172/2024	15000000	10.188,59
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	2505004/2024	2177/2024	15000000	256,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2179/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2188/2024	15000000	34.046,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2193/2024	15000000	1.707,15
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2195/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2207/2024	15000000	48.315,52
34.481.804/0001-71	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP	2505004/2024	2208/2024	15000000	969,03
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	2505004/2024	2209/2024	15000000	265,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2214/2024	15000000	6.369,26
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2505004/2024	2224/2024	15000000	37.122,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250500116/2024	2228/2024	15000000	20.462,97
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250500117/2024	2230/2024	15000000	3.913,42
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250500118/2024	2237/2024	15000000	4.205,54
15.849.540/0001-11	IPERON	250500118/2024	2238/2024	15000000	2.457,01
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	250500118/2024	2239/2024	15000000	890,19
05.127.965/0001-63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I	250500118/2024	2240/2024	15000000	994,58
561.717.062-72	ALLEN RAMALHO DALLA VECCHIA	252840116/2024	2332/2024	15000000	323,20
561.717.062-72	ALLEN RAMALHO DALLA VECCHIA	252840116/2024	2333/2024	15000000	527,89
008.528.872-13	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	252840116/2024	2334/2024	15000000	66,67
008.528.872-13	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	252840116/2024	2335/2024	15000000	413,90
055.157.102-07	MAIARA SANTOS MENDES	252840116/2024	2336/2024	15000000	80,80
055.157.102-07	MAIARA SANTOS MENDES	252840116/2024	2337/2024	15000000	1.985,22
710.952.172-91	ADILSON ALVES DE SOUZA	252840116/2024	2338/2024	15000000	1.500,00
710.952.172-91	ADILSON ALVES DE SOUZA	252840116/2024	2339/2024	15000000	4.616,66
047.343.982-40	SILAS CAMPOS JUNIOR	252840116/2024	2340/2024	15000000	400,00
047.343.982-40	SILAS CAMPOS JUNIOR	252840116/2024	2341/2024	15000000	1.575,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252840116/2024	2342/2024	15000000	478,20
002.688.472-07	DANIELLY ALVES DA SILVA	25284/2024	2343/2024	15000000	8.333,33
045.197.722-06	KAMILI DE CARVALHO	25284/2024	2344/2024	15000000	2.206,27
029.212.102-40	JUNIOR BASTOS DA SILVA	25284/2024	2345/2024	15000000	3.091,67
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25284/2024	2346/2024	15000000	209,68
TOTAL ORGÃO:					9.592.945,56

05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

163.045.862-72	JOAO BOSCO MARQUES DA SILVA	14104/2023	4284/2023	15000000	438,90
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	15435/2023	25/2024	15000000	675,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16949/2023	376/2024	15000000	1.005,88
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	75/2023	515/2024	15000000	2.327,60
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21869/2024	718/2024	15000000	1.000,00
286.677.002-15	NILDA NEVES DA CRUZ	20581/2024	744/2024	15000000	5.441,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
281.752.632-53	Ezequiel Cruz de Souza	24518/2024	1927/2024	15000000	11.880,00
12.622.988/0001-00	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS L	24254/2024	1947/2024	15000000	2.490,00
00.375.114/0001-16	Defensoria Pública da União	24770/2024	1966/2024	15000000	510,60
957.349.882-00	CLAUDIONOR DOS SANTOS DE LIMA	25063/2024	2045/2024	15000000	5.760,00
523.346.352-00	GLÓRIA CHRIS GORDON	25063/2024	2046/2024	15000000	552,66
523.346.352-00	GLÓRIA CHRIS GORDON	24991/2024	2048/2024	15000000	815,94
597.253.972-15	ASSIS DOMINGO DE BRITO	24991/2024	2049/2024	15000000	8.978,62
TOTAL ORGÃO:					41.876,94
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	5190/2023	15000000	378,64
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20716/2023	5612/2023	15000000	207,90
04.774.105/0001-59	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST	17941/2023	5806/2023	15000000	16.785,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	345/2024	15000000	10.882,78
15.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA	23204/2023	351/2024	15000000	3.391,17
30.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	23212/2023	374/2024	15000000	2.500,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	505/2024	15000000	2.909,88
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21262/2024	510/2024	15000000	59.940,00
10.817.343/0001-05	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA D	18470/2023	522/2024	15000000	292.073,57
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	549/2024	15000000	822,12
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	20846/2024	749/2024	15000000	347,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	20846/2023	750/2024	15000000	162,31
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23214/2024	834/2024	15000000	6.887,09
49.997.888/0001-78	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	21878/2024	850/2024	15000000	2.691,92
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21174/2024	969/2024	15000000	24.000,00
47.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	21947/2024	1127/2024	15000000	16,50
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	21720/2024	1268/2024	15000000	5.953,49
40.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21872/2024	1281/2024	15000000	3.229,95
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22930/2024	1339/2024	15000000	1.854,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	1698/2024	15000000	111,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	1699/2024	15000000	884,00
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	21552/2024	1811/2024	15000000	14.900,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24196/2024	1916/2024	15000000	10.312,54
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24196/2024	1917/2024	15000000	204,19
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	25249/2024	2351/2024	15000000	3.283,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	25249/2024	2352/2024	15000000	3.283,00
TOTAL ORGÃO:					468.011,75
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4854/2022	144/2023	15000000	722,53
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4351/2023	3750/2023	15000000	473,22
04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	135/2024	15000000	266.400,00
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	339/2024	15000000	541.620,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	344/2024	15000000	9.842,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	346/2024	15000000	3.270,80
32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	373/2024	15000000	2.900,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	379/2024	15000000	241.829,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	380/2024	15000000	475.432,73
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	4731/2020	390/2024	15000000	45.318,42
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4754/2020	393/2024	15000000	10.738,88
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2024	396/2024	15000000	331.973,06
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	397/2024	15000000	331.606,03
15.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	398/2024	15000000	55.930,00
29.979.036/0001-40	INSS	45/2011	464/2024	15000000	219.985,99
01.664.968/0001-85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIA	13369/2023	468/2024	15000000	1.753,30
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	469/2024	15000000	6.024,24
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	472/2024	15000000	356.905,82
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	473/2024	15000000	405.014,40
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	474/2024	15000000	1.650,88
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	475/2024	15000000	254.245,64
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	478/2024	15000000	42.957,60
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	479/2024	15000000	558.035,26
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	487/2024	15000000	1.002.447,49
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	491/2024	15000000	972.150,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	492/2024	15000000	5.829,41
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	19351/2023	495/2024	15000000	285.717,72
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	496/2024	15000000	43.119,90
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	501/2024	15000000	46.009,00
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	506/2024	15000000	3.330,00
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	519/2024	15000000	14.341,30
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21057/2024	525/2024	15000000	810,46
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	1215/2024	15000000	7.000,00
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23479/2024	1696/2024	15000000	100.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	24411/2024	1882/2024	15000000	1.500,00
32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1890/2024	15000000	11.600,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24347/2024	1948/2024	15000000	689,82
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	21074/2024	2067/2024	15000000	2.165,76
22.755.309/0001-24	M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	25174/2024	2295/2024	15000000	1.990,00
TOTAL ORGÃO:					6.663.331,47
09 SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO					
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	1729/2022	1526/2022	10000000	232,64
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	1729/2022	1847/2022	10000000	428,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	787410/2022	4601/2022	10000000	961,27
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	8917/2022	39/2023	15000000	60,68
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	146/2023	15000000	54,74
76.535.764/0001-43	OI S A	1875/2023	157/2023	15000000	156,08
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	2113/2023	15000000	213,12
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	2120/2023	15000000	1.438,72
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	2701/2023	15000000	1.394,83
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3654/2023	15000000	850,04
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3655/2023	15000000	765,06
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	5072/2023	15000000	89,67
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2023	327/2024	15000000	11.532,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	387/2024	15000000	841,45
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	462/2024	15000000	49.640,18
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	466/2024	15000000	6.086,48
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	467/2024	15000000	8.750,87
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6459/2023	500/2024	15000000	1.129,36
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	753/2024	15000000	559,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	814/2024	15000000	10.000,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	974/2024	15000000	456,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	975/2024	15000000	102,24
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1258/2024	15000000	2.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1260/2024	15000000	1.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504904/2024	2081/2024	15000000	13.294,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504904/2024	2085/2024	15000000	7.066,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504904/2024	2087/2024	15000000	935,09
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23042024/2024	2095/2024	15000000	689,49
15.849.540/0001-11	IPERON	23042024/2024	2096/2024	15000000	436,83
08.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO H	23042024/2024	2097/2024	15000000	1.317,58
63.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	23042024/2024	2098/2024	15000000	833,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504904/2024	2101/2024	15000000	2.528,75
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	2241/2024	15000000	160,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	2296/2024	15000000	185,10
802.954.872-91	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	252840203/2024	2313/2024	15000000	2.010,00
802.954.872-91	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	252840203/2024	2314/2024	15000000	11.445,83
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252840203/2024	2315/2024	15000000	504,95
018.631.992-41	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	252840202/2024	2324/2024	15000000	354,17
018.631.992-41	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	252840202/2024	2325/2024	15000000	3.938,18
969.659.242-68	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	252840202/2024	2326/2024	15000000	83,33
969.659.242-68	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	252840202/2024	2327/2024	15000000	997,23
850.644.592-20	JOÁS DOS SANTOS NUNES	252840202/2024	2328/2024	15000000	17,64
983.738.622-34	LOSIVAN TAMANINI	252840202/2024	2329/2024	15000000	444,40
983.738.622-34	LOSIVAN TAMANINI	252840202/2024	2330/2024	15000000	2.740,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252840202/2024	2331/2024	15000000	278,19
TOTAL ORGÃO:					149.005,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	75/2023	15000100	2,41
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	8029/2022	599/2023	15000000	1.830,24
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	1165/2023	15700000	201.585,37
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	2583/2023	15700000	54.364,79
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	10514/2023	2734/2023	15000000	80,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18069/2023	4139/2023	15690000	136.313,95
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	4273/2023	15520000	110,10
13.757.419/0001-34	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIRELI	15338/2023	5108/2023	65000100	12.394,96
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	9346/2022	5607/2023	15690000	570,47
21.331.877/0001-35	EFRA NE VELTEN	414/2015	1/2024	15000101	4.666,67
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	2/2024	15000100	44.838,16
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2024	3/2024	15000100	268.971,26
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	4/2024	15000101	225.400,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	5/2024	15000102	9.327,05
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	6/2024	15500000	431.000,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	7/2024	15000100	2.291,59
21.331.877/0001-35	EFRA NE VELTEN	7163/2021	11/2024	15000100	8.621,99
35.691.649/0001-80	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	22677/2023	14/2024	15000102	225.000,00
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1206/2021	128/2024	15000100	7.085,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	148/2024	15000100	78.732,72
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	149/2024	15710000	86.428,01
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	150/2024	15710000	61.074,37
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	151/2024	15710000	86.041,21
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	153/2024	15710000	67.785,31
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	154/2024	15710000	71.836,81
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	155/2024	15710000	78.790,82
00.541.146/0001-44	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	5232/2022	288/2024	15000100	39.775,92
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2022	368/2024	15000100	100.000,00
21.331.877/0001-35	EFRA NE VELTEN	993/2014	383/2024	15000100	1.823,90
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	391/2024	15000000	48.506,56
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	399/2024	15000100	88.374,93
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	400/2024	15000101	91.000,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	403/2024	15000100	1.900,31
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	404/2024	15000100	2.133,33
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	405/2024	15000101	1.512,13
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4024/2021	407/2024	15000100	11.397,68
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	457/2024	15000100	950,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	460/2024	15000102	1.425,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	484/2024	15000100	15.361,22
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	4024/2021	485/2024	15000100	69.376,57
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	488/2024	15000100	213.731,15
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	489/2024	15000100	86.239,80
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	490/2024	15000100	51.743,88
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	20891/2024	493/2024	15000100	60.541,25
09.443.451/0001-78	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	6836/2018	502/2024	15000100	15.997,34
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	12829/2023	516/2024	15000100	1.803,36
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	520/2024	15710000	851.126,15
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	521/2024	15710000	625.884,63
48.292.041/0001-25	GAUCHO DISTRIBUIDORA LTDA	21698/2024	563/2024	15000102	605,06
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	582/2024	15500000	500.000,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	585/2024	15000000	46.258,93
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21677/2024	586/2024	15000000	14.911,40
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	587/2024	15000000	197.875,68
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1206/2022	609/2024	15000100	56.680,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	620/2024	15000000	17.929,60
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	635/2024	15000102	25.936,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	21469/2024	684/2024	15000000	2.797,20
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21215/2024	742/2024	15000000	12.920,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	772/2024	15000000	97.701,37
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	805/2024	15000000	101.608,90
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	20059/2023	837/2024	15000100	34.863,50
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	21079/2023	944/2024	15000000	12.117,45
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	4026/2021	967/2024	15000101	44.012,99
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	1058/2024	15000102	64.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	1059/2024	15000102	8.205,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18987/2023	1091/2024	15000000	79.623,54
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	22574/2024	1274/2024	15000100	1.815,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	1683/2024	25530000	147.003,56
00.541.146/0001-44	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	5232/2022	1695/2024	15000100	13.583,39
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	1703/2024	15000102	1.668,00
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	7163/2021	1711/2024	15000100	6.158,57
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	1719/2024	15500000	800.000,00
08.061.689/0001-76	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	139134/2024	1794/2024	15000101	5.000,00
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	1801/2024	15000100	96.345,00
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	11965/2023	1802/2024	15000100	6.669,00
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	11965/2023	1803/2024	15000100	42.600,00
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	11965/2023	1804/2024	15000100	48.200,01
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	1805/2024	15000100	6.618,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11965/2023	1806/2024	15000100	6.342,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11965/2023	1807/2024	15000100	746,70
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11965/2023	1808/2024	15000100	1.091,40
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11965/2023	1809/2024	15000100	257,70
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	1810/2024	15000100	10.575,00
08.117.381/0001-03	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	13443/2023	1838/2024	15000102	1.633,50
08.117.381/0001-03	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	13443/2023	1839/2024	15000102	76,50
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	23536/2024	1850/2024	15000100	10.800,00
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	23341/2024	1873/2024	15000000	113.929,80
28.517.413/0001-67	COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA	22627/2024	1876/2024	15000000	9.306,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	17019/2023	1877/2024	15000100	30.000,00
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HO	24330/2024	1888/2024	15000000	24.240,00
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	993/2014	1972/2024	15000100	16.333,40
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20275/2023	2069/2024	15000100	2.894,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20275/2023	2070/2024	25690000	3.760,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	24877/2024	2102/2024	25690000	1.896,00
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	7163/2021	2103/2024	15000100	64.799,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250470604/2024	2116/2024	15000100	68.797,57
15.849.540/0001-11	IPERON	250470606/2024	2118/2024	15000100	1.809,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250470608/2024	2128/2024	15000100	1.752,02
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	250470608/2024	2129/2024	15000100	380,49
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	250470608/2024	2130/2024	15000100	802,11
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS	250470608/2024	2131/2024	15000100	1.767,14
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	250470608/2024	2132/2024	15000100	732,20
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	250470608/2024	2133/2024	15000100	438,15
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250470610/2024	2142/2024	15000100	31.074,85
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250470613/2024	2147/2024	15000100	2.011,12
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250470620/2024	2157/2024	15000100	30.903,71
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24094/2024	2242/2024	15000100	3.564,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24094/2024	2243/2024	15000100	70.000,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2024	2270/2024	15000100	196,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2024	2271/2024	15000102	1.799,50
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2023	2272/2024	15000100	1.079,70
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2024	2273/2024	25690000	49,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2024	2274/2024	25690000	7.280,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	24830/2024	2275/2024	25690000	719,80
42.261.707/0001-00	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24875/2024	2297/2024	25690000	5.015,76
42.261.707/0001-00	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24875/2024	2298/2024	15000102	7.523,64
42.261.707/0001-00	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24875/2024	2299/2024	15000100	5.015,76
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	11965/2023	2303/2024	15000100	7.621,02
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	24876/2024	2307/2024	15000100	10.400,00
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	2308/2024	15000100	9.618,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	24874/2024	2353/2024	25690000	843,60
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	24874/2024	2354/2024	15000100	562,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	254860620/2024	2360/2024	15000100	46,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2544304/2024	2372/2024	15000100	86,24
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2377/2024	15500000	25.871,94
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2378/2024	25500000	349.271,19
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2379/2024	15000100	125.047,71
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2380/2024	15500000	80.344,11
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2381/2024	15000100	3.825,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2382/2024	25690000	99.473,66
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2383/2024	15000102	9.501,78
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2384/2024	15000100	9.501,78
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2385/2024	15000101	9.501,78
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	2386/2024	15000000	86.320,52
TOTAL ORGÃO:					8.409.059,65
15 FUNDEB					
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	486/2024	15400000	112.111,74
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25048/2024	2252/2024	15400100	244.763,62
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250480619/2024	2263/2024	15400101	10.251,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25048/2024	2268/2024	15400101	88.324,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250480618/2024	2287/2024	15400102	11.021,06
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250480621/2024	2293/2024	15400102	43.979,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25486/2024	2358/2024	15400100	46,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	254440601/2024	2363/2024	15400100	520,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25486/2024	2365/2024	15400101	46,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2544404/2024	2394/2024	15400102	43,12
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	254440619/2024	2398/2024	15400101	172,48
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	254440622/2024	2402/2024	15400101	238,46
TOTAL ORGÃO:					511.520,71
16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
08.408.495/0001-02	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA	265/2022	4438/2022	20140036	1.349.240,85
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8285/2022	5005/2022	60140037	292.122,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8285/2022	5006/2022	30000044	4.593,22
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5282/2022	5034/2022	30000044	6.941,98
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5282/2022	5035/2022	60140037	122.794,97
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	5508/2022	20140036	1.208.256,50
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5395/2023	31/2023	15000000	123,85
42.039.905/0001-15	FRASAO ESPETINHOS LTDA	9686/2023	69/2023	15000000	15,99
21.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	83/2023	17000000	34.433,82
21.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	84/2023	65000000	736,69
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	481/2023	15000000	17,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	482/2023	15000000	1.314,41
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	483/2023	15000000	4.404,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2688/2023	15000000	1.561,02
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2689/2023	15000000	14.829,10
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7037/2023	2724/2023	15000000	67.948,63
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12454/2023	2767/2023	15000000	40.263,24
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	3303/2023	15000000	0,01
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	4633/2022	3321/2023	75000000	62.315,81
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3515/2023	27000000	511.731,44
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3516/2023	75000000	231.661,93
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4117/2023	17010000	1.550.884,84
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7233/2022	4349/2023	27060100	42.291,67
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	4690/2023	27010000	429.860,24
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	4691/2023	75000000	400.821,55
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4695/2023	27010000	2.154.337,69
05.099.585/0004-05	CBAA - ASFALTOS LTDA	16758/2023	4716/2023	27060100	0,01
05.099.585/0004-05	CBAA - ASFALTOS LTDA	16758/2023	4717/2023	27060100	35.933,62
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	4731/2023	17000000	1.819.816,20
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	4751/2023	17000000	2.214.953,79
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	5073/2023	67540000	371.108,21
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5191/2023	17540000	131.010,59
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5192/2023	17540000	60.323,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	21528/2023	5297/2023	17540000	393.820,66
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	5299/2023	17010000	1.206.787,78
44.472.217/0001-70	JN PNEUS LTDA	21678/2023	5300/2023	17540000	275.884,00
40.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21678/2023	5302/2023	17540000	7.103,92
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5336/2023	17000000	9.575.191,00
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5337/2023	65000000	190.631,28
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	5623/2023	67540000	1.024.560,53
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6136/2023	75000000	436.545,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6138/2023	27010000	718.742,23
21.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	6146/2023	15000000	59.128,91
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	23/2024	15000000	499.283,38
35.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	347/2024	15000000	130.238,30
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	494/2024	15000000	2.652,10
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	512/2024	15000000	392.822,45
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21176/2024	569/2024	15000000	668,12
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21272/2024	627/2024	15000000	2.431,38
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21390/2024	785/2024	15000000	2.116,00
49.997.888/0001-78	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	22838/2024	1280/2024	15000000	12.755,98
12.941.509/0001-18	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	22008/2024	1343/2024	15000000	14.619,17
35.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	1592/2024	15000000	14.797,50
03.018.417/0001-70	CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA	21560/2023	1706/2024	75000000	319.306,24
03.018.417/0001-70	CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA	21560/2023	1707/2024	27010000	2.735.660,70
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1899/2024	15000000	28.553,90
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1900/2024	15000000	45.475,51
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1901/2024	15000000	4.102,03
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1902/2024	15000000	2.678,32
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1930/2024	15000000	13.395,80
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1931/2024	27010000	10.046,85
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504604/2024	1985/2024	15000000	73.384,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504604/2024	1989/2024	15000000	8.651,41
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504604/2024	1991/2024	15000000	1.122,10
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICO	2504604/2024	1995/2024	15000000	370,17
008.469.812-89	THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO	252840702/2024	2319/2024	15000000	400,00
008.469.812-89	THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO	252840702/2024	2320/2024	15000000	366,67
010.717.962-83	ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	252840702/2024	2321/2024	15000000	420,00
010.717.962-83	ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	252840702/2024	2322/2024	15000000	1.940,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252840702/2024	2323/2024	15000000	141,80
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2347/2024	27010000	879.334,35
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2348/2024	75000000	364.195,83
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	2355/2024	15000000	15.608,43
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	2356/2024	15000000	3.536,32
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24588/2024	2373/2024	15000000	33.101,51
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24588/2024	2374/2024	15000000	4.166,56
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24588/2024	2375/2024	15000000	2.170,44
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24588/2024	2376/2024	15000000	24,90
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	2390/2024	67540000	261.725,59
TOTAL ORGÃO:					32.937.308,46

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	3315/2023	17010000	159.843,75
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4761/2023	65000000	19.995,00
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4762/2023	17010000	33.286,25
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	5525/2023	15000000	3.678,36
11.260.925/0002-79	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PES	14821/2023	5829/2023	65000000	171.516,91
21.744.769/0001-94	WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA	14821/2023	5830/2023	17000000	1.250.000,00
11.260.925/0002-79	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PES	14821/2023	5831/2023	17000000	634.483,09
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	15/2024	15000000	401.428,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	286/2024	15000000	109.309,20
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	349/2024	15000000	577,83
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	530/2024	15000000	61.747,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	577/2024	15000000	8.418,36
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	754/2024	15000000	392.837,45
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22276/2024	933/2024	15000000	5.000,00
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCAAO DE MAQUINAS	21893/2024	966/2024	15000000	214.800,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	1863/2024	15000000	56.560,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250440801/2024	2061/2024	15000000	29.389,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250440802/2024	2064/2024	15000000	2.275,23
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250440803/2024	2066/2024	15000000	1.122,10
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24739/2024	2269/2024	15000000	1.014,98
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2304/2024	15000000	116.256,79
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2305/2024	15000000	251.889,17
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2306/2024	15000000	19.376,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	2349/2024	15000000	369.666,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
TOTAL ORGÃO:					4.314.471,45
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
12.477.109/0001-01	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1022/2022	2834/2022	10900022	1.452.424,75
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	12/2023	15000000	2.429,69
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3080/2023	15000000	4.476,01
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3082/2023	15000000	2.000,00
14.798.258/0001-90	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E	10290/2018	78/2024	15000000	4.153.842,35
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - ME	3291/2019	287/2024	15000000	22.803,88
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	367/2024	15000000	575.822,44
05.099.538/0003-80	MF M SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	375/2024	15000000	1.156.973,43
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	382/2024	15000000	21.540,90
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	879/2022	1210/2024	15000000	38.434,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21739/2024	1869/2024	15000000	35.200,19
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21739/2024	1870/2024	15000000	2.363,64
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	1932/2024	15000000	24.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504104/2024	2003/2024	15000000	11.886,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504104/2024	2006/2024	15000000	1.690,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504104/2024	2008/2024	15000000	1.122,10
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	2504104/2024	2012/2024	15000000	555,12
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	24738/2024	2013/2024	15000000	141,00
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24741/2024	2105/2024	15000000	401,85
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	25077/2024	2301/2024	15000000	1.090,25
TOTAL ORGÃO:					7.509.197,70
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	19/2023	15000000	592,02
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	5522/2023	27/2023	15000000	6,48
21.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	335/2023	1026/2023	15000000	1.373,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3099/2023	15000000	192,95
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3107/2023	15000000	1.227,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	3748/2023	15000000	1,82
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	341/2024	15000000	4.375,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4384/2023	542/2024	15000000	727,47
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	25/2024	547/2024	15000000	1.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17241/2024	648/2024	15000000	215,20
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	33/2024	662/2024	15000000	9.000,00
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	23131/2023	680/2024	15000000	54,55
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	8/2024	728/2024	15000000	485,38
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21217/2024	763/2024	15000000	267,90
16.958.226/0001-30	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP	3999/2022	973/2024	27010000	0,01
42.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	22598/2023	1317/2024	15000000	1.298,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	1924/2024	15000000	3.000,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24414/2024	1933/2024	15000000	95,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503804/2024	1952/2024	15000000	1.601,90
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503804/2024	1955/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503404/2024	1959/2024	15000000	196,73
TOTAL ORGÃO:					26.833,82
21 SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3081/2023	15000000	2.065,04
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3100/2023	15000000	16.907,71
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3269/2023	15000000	0,57
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591/2023	366/2024	17520000	2.599,19
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	369/2024	15000000	312.740,42
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	378/2024	17520000	16.286,06
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21760/2023	385/2024	15000000	16.039,38
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	5388/2023	463/2024	17520000	5.641,20
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2023	483/2024	17520000	51.903,80
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4463/2023	508/2024	15000000	3.185,19
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	558/2024	15000000	9.298,67
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	825/2024	15000000	150.000,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	23779/2024	1704/2024	17520000	3.420,00
47.250.079/0001-72	MODESTO COMERCIO LTDA	28323/2024	1718/2024	17520000	455,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
19.916.756/0001-03	JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME	23780/2024	1792/2024	17520000	490,00
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	23795/2024	1799/2024	17520000	2.709,50
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	23800/2024	1815/2024	15000000	90,00
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23796/2024	1828/2024	17520000	317,40
37.090.234/0001-87	PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	23734/2024	1859/2024	15000000	8.699,73
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	23728/2024	1897/2024	15000000	5.800,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250351101/2024	2028/2024	15000000	30.661,28
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	110200/2024	2033/2024	15000000	552,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250351104/2024	2041/2024	15000000	741,54
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	250351104/2024	2042/2024	15000000	493,23
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	23802/2024	2047/2024	15000000	1.300,00
340.556.062-49	ROBERTO ALVES DA SILVA	252841103/2024	2316/2024	15000000	1.675,00
340.556.062-49	ROBERTO ALVES DA SILVA	252841103/2024	2317/2024	15000000	6.979,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	252841103/2024	2318/2024	15000000	467,54
TOTAL ORGÃO:					651.519,58
28 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	29/2024	15000000	744,08
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9498/2023	509/2024	15000000	1.458,58
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2023	514/2024	15000000	482,74
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	20692/2024	571/2024	15000000	248,16
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20678/2024	849/2024	15000000	1.116,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	1697/2024	15000000	1.500,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	23834/2024	1700/2024	15000000	10.000,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	24366/2024	1878/2024	15000000	105,75
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	24362/2024	1891/2024	15000000	321,60
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24367/2024	1893/2024	15000000	267,90
TOTAL ORGÃO:					16.244,81
29 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES					
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	507/2024	15000000	1.535,85
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20994/2024	634/2024	15000000	884,00
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21333/2024	651/2024	15000000	482,22
TOTAL ORGÃO:					2.902,07
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC					
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	9826/2023	168/2023	15000000	50,65
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	21334/2024	748/2024	15000000	8.880,90
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21171/2024	812/2024	15000000	2.804,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	21434/2024	881/2024	15000000	960,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	21704/2024	961/2024	15000000	10.000,00
11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	19982/2023	1251/2024	15000000	88.650,24
43.818.615/0001-32	MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	22619/2024	1687/2024	15000000	185.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21262/2024	1822/2024	15000000	2.000,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13116/2023	1874/2024	15000000	33.654,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503404/2024	1940/2024	15000000	932,53
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503404/2024	1944/2024	15000000	2.720,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2503404/2024	1946/2024	15000000	1.122,10
TOTAL ORGÃO:					336.775,52
TOTAL GERAL:					72.243.398,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024
Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
ADAILTON ANTUNES FERREIRA Prefeito Municipal de Cacoal		NICACIO DE SOUZA MACHADO Coordenador Geral de Contabilidade			
ADAILTON ANTUNES FERREIRA:898452772 68	Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268 Dados: 2024.05.27 16:02:25 -04'00'	NICACIO DE SOUZA MACHADO:3893876 6268	Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268 Dados: 2024.05.27 15:43:29 -04'00'		



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

MÊS DE ABRIL DE 2024

ÓRGÃO	Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
		SEM	MOVIMENTO	

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 30 de Abril de 2024

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 16:03:20
-04'00'

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

NICACIO DE
SOUZA
MACHADO:38938
766268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27
15:44:08 -04'00'

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



Movimentação por Classificação - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,56	407.068,6600	2,84	467.556,9200
3004 - GÁS ENGARRAFADO	142,00	19.502,7400	142,00	19.386,9600
3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	474,00	4.995,8400	474,00	4.995,8400
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.596,00	290.456,5500	44.409,00	352.559,1220
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,00	24.739,1000	1.830,00	32.990,2788
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,00	16.592,5000	359,00	18.579,3600
3019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4,00	111,3600	4,00	111,3600
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,00	248,1600	439,00	1.852,7600
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,0000	487,00	5.823,6496
3023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,00	1.335,2500	92,00	1.335,2500
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,0000	127,00	10.291,5245
3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00	61,0000	1,00	61,0000
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00	120,0000	13,00	190,8000
3028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	432,00	9.350,0800	461,00	7.128,9673
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,02	24.561,3800	4,02	1.007,1800
3042 - FERRAMENTAS	343,00	28.761,1600	71,00	6.118,2008
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00	922,9000	0,00	0,0000
Total:	34.609,58	828.826,6800	48.915,86	929.989,1730

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital
por ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 16:06:07
-04'00'

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital
por NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 16:04:49
-04'00'



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Fernandes da Cruz (CPF: ###.862-##), em 07/05/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssystem.com.br/documento/documento/Assinado/198836>, Folha 32 de 55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -		Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/03/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		804.684,7549	0,0000
		S O M A: 804.684,7549	0,0000
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		828.826,6800	0,0000
		S O M A: 828.826,6800	0,0000
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	930.104,9530
		S O M A: 0,0000	930.104,9530
D. SALDO EM 30/04/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	703.406,4819
		S O M A: 0,0000	703.406,4819
		T O T A L: 1.633.511,4349	1.633.511,4349

Responsável

ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:898452772
68

Assinado de forma digital por
ADAILTON ANTUNES
FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.05.27 16:06:44
-04'00'

Responsável

NICACIO DE SOUZA
MACHADO:389387
66268

Assinado de forma digital por
NICACIO DE SOUZA
MACHADO:38938766268
Dados: 2024.05.27 16:05:26
-04'00'





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** (Art. 18 e 22, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)
ANEXO XII
ABRIL / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferencias		4 - Valor	
		4.1 - Realizado	5 - Relação
3 - Fontes		No Mês (a)	No Ano (b) % (a/b)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.228.619,58	6.309.006,10	67,03 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-89,57	1.501,91	-5,96 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	439.274,61	1.410.587,05	31,14 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	117.101,33	378.722,65	30,92 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	493.607,97	1.781.824,87	27,70 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	-158,86	17.685,14	-0,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.292.158,30	3.611.681,48	35,78 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	166.296,02	481.042,90	34,57 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.097.229,42	11.475.624,80	26,99 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.175,27	94.278,44	19,28 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.542,79	87.202,38	22,41 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	16.832,40	54.468,54	30,90 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.439.071,61	20.452.476,82	21,70 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	198.726,24	363.590,16	54,66 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.913.090,23	19.390.053,19	35,65 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.402.527,32	8.360.835,34	28,74 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.398,36	76.311,36	31,97 %
8. Receita Total	23.866.403,02	74.346.893,13	32,10 %

Notas Explicativas

-





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

2007) Anexo XIII

ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
21386	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/04/2024	545,85	
21386	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	01/04/2024	338,50	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	01/04/2024	540,00	
24098	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	02/04/2024	1.260,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/04/2024	540,00	
22044	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/04/2024	55,91	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	05/04/2024	296,40	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	05/04/2024	2,44	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.452,61	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	121,61	
2382703	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	165,92	
2382703	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	05/04/2024	2.609,88	
238270506	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	55.804,05	
238270532	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	323,71	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.064,77	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	6.405,55	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	56,47	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	20.371,74	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	597,72	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	1.149,66	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	3.239,20	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.914,81	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	12.774,46	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	790,53	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	6.515,17	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	916,50	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	9.949,03	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	916,50	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	8.790,75	
238270542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	05/04/2024	916,50	
238270544	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	3.333,33	
238270544	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.500,00	
238270544	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	71.021,54	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.843,00	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	1.845,30	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	3.070,40	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	5.846,32	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	2.848,04	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	4.329,87	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	7.414,92	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	6.159,63	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	05/04/2024	47.511,65	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	08/04/2024	1.325,92	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	08/04/2024	3.283,28	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	597,89	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	2.151,11	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	459,86	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	313,30	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	421,38	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	1.069,84	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	604,48	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	251,96	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	249,63	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	55,91	
2382703	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	173,35	
2382703	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	09/04/2024	25,32	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/04/2024	4.455,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/04/2024	1.417,50	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	11/04/2024	50.000,00	
2290	3.3.90.30.00.00	16129-2	12/04/2024	10.411,74		
2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/04/2024	50,95		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmuncacool.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/208656_Folha1de7





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/04/2024	458,37	
21096	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	16/04/2024	3.803,80	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/04/2024	2.945,00	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/04/2024	15.441,18	S
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/04/2024	1.325,92	
20594	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	19/04/2024	4.277,00	
235790508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	2.547,87	
235790531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	10.923,31	
235790536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	610,06	
2358003	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	223,30	
235820535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	2.953,16	
23581	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	10.453,86	
2358103	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	3.119,31	
23581	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	30.992,59	
235840552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	38.650,98	
2358403	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	16.236,04	
235840554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	482,78	
235780501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	9.692,41	
235780502	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	1.122,10	
2357803	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	6.392,23	
235780504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	1.450,49	
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	44.166,47	
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	1.679,49	
2357803	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	22.752,63	
235830505	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	30.287,44	
2358303	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	3.394,78	
2358303	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	5.100,89	
2358303	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	1.802,94	
240210553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	179,84	
2382703	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	52,68	
238270542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/04/2024	7.529,15	
24029	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	19/04/2024	2.500,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	22/04/2024	1.417,50	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	22/04/2024	1.260,00	
24788	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	22/04/2024	1.260,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	22/04/2024	1.260,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	1.686,04	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	1.739,28	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	1.774,78	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	1.739,11	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	10.648,68	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	1.739,28	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	28.723,04	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	110.435,69	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	24.012,77	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	16.891,19	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	23.663,60	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	16.895,91	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	23/04/2024	150.373,56	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	24/04/2024	6.728,10	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	24/04/2024	8.713,08	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	180,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	2.774,33	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	620,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	430,62	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	279,16	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	6.750,00	S
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	7.104,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	228,78	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	824,26	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	32.400,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signopracacoal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/208656_Folha%20de%207





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	12.564,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	719,94	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	608,79	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	9.840,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	1.677,60	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	1.656,45	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	485,28	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	8.800,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	32.400,00	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	24/04/2024	580,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	26/04/2024	209,80	
25055	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	4.500,00	
25055	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.841,18	
25055	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	750,00	
2506004	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	46.062,50	
2506004	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	20.812,50	
2506004	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	5.086,80	
2506004	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.500,00	
2506004	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	500,00	
2506004	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	3.000,00	
250252	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	4.500,00	
25052	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	7.500,00	
25052	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.842,64	
25052	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	1.500,00	
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	51.592,65	
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	973,97	
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.174,54	
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	2.625,60	
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	8.629,87	
250560506	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	4.500,00	
2505604	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	19.496,83	
2505604	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.312,80	
2505604	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	750,00	
250560517	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	15.950,00	
250560517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/04/2024	39.000,00	
250560544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	233.083,96	
250560544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	10.675,40	
250560544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	10.137,74	
250560544	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	16.500,00	
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	29.024,61	
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.443,50	
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.026,35	
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.750,40	
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	5.895,38	
250560545	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	3.000,00	
250590505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	687,89	
250590505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	20.140,92	
250590505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	2.125,55	
250590505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	66.700,00	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	57.464,67	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.415,08	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.091,42	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.969,20	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	8.779,30	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	9.524,95	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.005,52	
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.392,95	
250590518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	33.000,00	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	31.329,50	
2505904	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	15.000,00	
25052	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	14.709,05	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmuncacocal.lksistemas.com.br/documento/assinado/208656_Folha%203de7





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
250590522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	580,82	
250590522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	439,45	
250590522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	656,40	
250590522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.938,40	
250590522	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	1.348,34	
250590522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	8.250,00	
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	15.939,95	
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	466,22	
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.198,16	
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	8.693,65	
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.930,62	
250590527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	13.399,29	
250590527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	30.625,00	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	11.239,40	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	253,60	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.063,20	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.847,24	
2505904	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	6.000,00	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	12.530,79	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	5.000,00	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	2.137,34	
2505904	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	5.250,00	
25058	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	7.500,00	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	51.074,06	
25058	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	14.250,00	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	99.782,88	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	8.753,59	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.850,00	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.737,70	
25058	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	30.700,00	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	25.708,05	
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	218,80	
25058	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	11.250,00	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	37.338,59	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	591,76	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	2.342,21	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	984,60	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	1.531,60	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.236,66	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	8.239,00	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.740,59	
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	7.734,49	
250510501	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	1.397,06	
250510501	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	14.975,00	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	10.050,00	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.350,00	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	7.588,16	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	47.200,99	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	3.204,01	
2505104	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	17.925,00	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	39.097,60	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	5.332,77	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	764,89	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	197,91	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	52,80	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	4.584,07	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	2.222,67	
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	350,00	
250510504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	3.846,55	
250510504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	964,84	
250510504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	26/04/2024	6.363,62	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signppmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/208656_Folha4de7





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
250510504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	5.714,76	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	81.728,83	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	10.553,88	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	13.708,17	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	984,60	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	39.384,00	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	9.750,00	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	14.515,53	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	10.098,90	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	12.724,26	
2505104	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	105.241,18	
2505104	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	74.175,00	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	7,62	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	600,37	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	437,60	
2505104	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	750,00	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	11.153,42	
2505104	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	4.500,00	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	88.810,87	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	11.492,89	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	20.902,70	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/04/2024	6.000,00	
2505104	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/04/2024	28.186,03	
2505104	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/04/2024	34.725,00	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/04/2024	0,00	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/04/2024	121,72	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/04/2024	121,72	
20310	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	30/04/2024	45,63	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	30/04/2024	6.738,29	
2548804	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	30/04/2024	2.999,60	
2548804	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	30/04/2024	15.850,63	
Total Pagamentos:					3.279.230,16	
Total de Estornos:					22.247,18	
Subtotal:					3.256.982,98	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/208656_Folha 5 de 7](https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/208656_Folha%205%20de%207)





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	2.890,48
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	17/04/2024	4.055,26
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	24/04/2024	-2.978,46
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	656,05
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16/04/2024	23,07
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	2.833,44
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	1.114,66
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16/04/2024	2,56
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	670,88
250560506	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	38.566,88
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	35,50
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	2.608,93
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	2.521,28
250590522	2.215	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	8.682,39
238270532	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	10,75
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	560,59
250560544	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	112.183,43
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	199,33
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	63.874,28
25058	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	24.918,44
21096	2.232	4.4.90.52.00.00	16/04/2024	46,20
250590527	2.215	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	57.570,85
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	1.311,08
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	4.406,17
25052	2.227	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	421,36
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	2.461,84
238270506	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	4.134,63
250560545	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	39.323,70
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	26,56
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	35,67
250590518	2.215	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	38.160,62
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	2.749,73
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	133.443,57
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	3.425,03
2506004	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	413,87
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	1.481,54
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	1.599,69
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	88,74
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	70.048,07
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	1.292,79
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	23/04/2024	5.812,40
250510504	2.229	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	9.639,10
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	891,56
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	08/04/2024	356,72
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	26/04/2024	2,40
250510501	2.229	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	26.476,47
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00	05/04/2024	568,55
	2.232	3.3.90.39.00.00	30/04/2024	12,26

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/208656>, Folha 6 de 7





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E
OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -
2007) Anexo XIII
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		23/04/2024	851,89	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		23/04/2024	1.448,22	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00		17/04/2024	155,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		23/04/2024	7.581,86	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	1.570,58	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	8,82	
2382703	2.229	3.1.90.16.00.00		05/04/2024	522,72	
2505104	2.229	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	5.590,01	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	1.536,38	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	2.829,78	
25055	2.221	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	158,82	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00		26/04/2024	2.043,99	
2505104	2.221	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	1.647,15	
238270542	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	910,59	
2505604	2.221	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	7.128,17	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00		24/04/2024	2.978,46	
238270544	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	8.022,26	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	1.563,60	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		23/04/2024	35,50	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	450,47	
2382703	2.229	3.1.90.94.00.00		05/04/2024	7.470,09	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	6.888,32	
2505904	2.215	3.1.90.11.00.00		26/04/2024	2.205,21	

Total Retenções:	733.228,80
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	733.228,80
Total Geral:	3.990.211,78

Filtros:

Fonte de

Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;
30940047;15000200;25000200

Notas Explicativas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 28/05/2024 - 08:57, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/208656, Folha 7 de 7





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS
VINCULADOS. (Art. 22, inciso I e 23 da IN. 022/TCER - 2007)
ABRIL / 2024
Anexo XIV

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

/ Bco: Ag.: C/C: -

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

PAGAMENTOS:
ESTORNOS:
RETENÇÕES:
TOTAL:

Filtros:
Fonte de Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;30940047;15000200;25000200

Notas Explicativas

-





Exercício: 2024

(Art. 22, inciso I e 23 , § 1º da IN. 022/TCER - 2007)

Anexo XV

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

/

Bco: Ag.: C/C:

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Fonte de Recusos:10020000;10020012;10020047;10020044;10020045;10940047;30020000;30212;30020047;30020044;30020045;30940047;15000200;25000200

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

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

Anexo I

ABRIL / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferências

4 - Valor

3 - Fontes

4.1 - Realizado

5 - Relação

No Mês (a)

No Ano (b)

% (a/b)

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.228.619,58	6.309.006,10	67,03 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-89,57	1.501,91	-5,96 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	439.274,61	1.410.587,05	31,14 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	117.101,33	378.722,65	30,92 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	493.607,97	1.781.824,87	27,70 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	-158,86	17.685,14	-0,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.292.158,30	3.611.681,48	35,78 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	166.296,02	481.042,90	34,57 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.097.229,42	11.475.624,80	26,99 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.175,27	94.278,44	19,28 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.542,79	87.202,38	22,41 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	16.832,40	54.468,54	30,90 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.439.071,61	20.452.476,82	21,70 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	198.726,24	363.590,16	54,66 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.913.090,23	19.390.053,19	35,65 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.402.527,32	8.360.835,34	28,74 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.398,36	76.311,36	31,97 %

8. Receita Total

23.866.403,02

74.346.893,13

32,10 %

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	24.808,35
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	09/04/2024	25.000,00
414	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	2.333,33
9499	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	345,90
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	6.632,29
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	19/04/2024	11.639,63
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/04/2024	2.787,18
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	19/04/2024	8.355,52
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/04/2024	39.120,98

Total Pagamentos: 121.023,18

Total de Estornos: 24.808,35

Subtotal: 96.214,83

Retenções Extra-Orçamentárias				
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	19/04/2024	141,37
9499	2.234	3.3.90.39.00.00	15/04/2024	17,41
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	29/04/2024	762,04
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	19/04/2024	302,82
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	19/04/2024	101,48

Total Retenções: 1.325,12

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 1.325,12

Total Geral: 97.539,95

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100

SubFunção:365

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584. Folha 2 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado **IN 77/2021/TCE-RO** **ABRIL / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	3.450,51	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	35.611,52	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	6.149,48	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	90,19	
23095	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/04/2024	4.329,60	
21192	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	02/04/2024	1.260,00	
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/04/2024	3.724,19	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	05/04/2024	19.736,05	
2402603	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	05/04/2024	367,44	
240680604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	05/04/2024	1.400,00	
22977	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	05/04/2024	1.620,00	
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	05/04/2024	1.215,00	
21557	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	05/04/2024	1.417,50	
21553	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	05/04/2024	1.417,50	
238280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/04/2024	109,40	
238280610	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/04/2024	1.487,55	
238280604	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/04/2024	4.428,28	
238280620	2.243	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/04/2024	7.032,92	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/04/2024	377,85	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/04/2024	477,77	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/04/2024	807,38	
23636	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	09/04/2024	540,00	
22434	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	09/04/2024	1.417,50	
22192	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	09/04/2024	1.260,00	
2357403	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/04/2024	1.809,00	
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	6.744,92	
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	6.088,56	
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	349,64	
9499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/04/2024	659,88	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	15/04/2024	1.857,24	
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/04/2024	1.823,96	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/04/2024	3.762,71	
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/04/2024	14.039,54	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/04/2024	95.394,97	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	17/04/2024	415,03	
22300	2.242	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/04/2024	3.691,89	
22300	2.242	4.4.90.52.00.00	1468-0	19/04/2024	7.759,76	
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/04/2024	1.522,58	
235740604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	66.895,57	
235740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	1.724,96	
2357403	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	29.269,48	
23574	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	2.011,12	
25574	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	28.063,71	
23255	2.242	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/04/2024	22.050,00	
2402603	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	45,08	
238280610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	121,51	
238280604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/04/2024	176,77	
23636	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	19/04/2024	1.260,00	
22977	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	19/04/2024	1.260,00	
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/04/2024	2.442,72	
25080	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	23/04/2024	1.260,00	
22070	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	23/04/2024	1.620,00	
5232	1.062	4.4.90.51.00.00	1468-0	26/04/2024	76.845,32	
6836	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	26/04/2024	3.514,51	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	306.286,14	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	6.857,06	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	58.501,08	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	8.051,84	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	16.966,53	
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	8.160,00	
70604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	17.593,50	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>. Folha 3 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado **IN 77/2021/TCE-RO** **ABRIL / 2024**

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	7.437,82	
250470604	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/04/2024	25.479,80	
250470604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/04/2024	136.175,00	
250470606	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	4.012,17	
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	20.055,10	
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	12.003,78	
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	224,61	
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	218,80	
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	250,00	
250470608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/04/2024	3.062,49	
250470608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/04/2024	661,11	
250470608	2.238	3.1.90.96.00.00	1468-0	26/04/2024	90,00	
250470608	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/04/2024	1.675,00	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	123.514,75	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	36.341,65	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	7.001,60	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	8.800,00	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	10.383,24	
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	4.336,07	
250470610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/04/2024	12.746,75	
250470610	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/04/2024	37.500,00	
250470613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	15.782,81	
250470613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	7.168,67	
250470613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	2.928,79	
250470613	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/04/2024	6.750,00	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	153.727,99	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	30.123,10	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	218,80	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	500,00	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	5.352,83	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	802,15	
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/04/2024	3.862,00	
250470620	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/04/2024	1.861,98	
250470620	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/04/2024	26.225,00	
21553	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	26/04/2024	1.260,00	
21666	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	26/04/2024	1.260,00	
25343	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	26/04/2024	1.260,00	
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	26/04/2024	1.417,50	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/04/2024	5.624,06	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/04/2024	92.501,04	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/04/2024	156,82	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	29/04/2024	13.122,12	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/04/2024	3.762,71	
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/04/2024	19.594,77	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/04/2024	99.037,78	
254860620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	30/04/2024	260,18	
2544304	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	30/04/2024	626,88	
2544304	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	30/04/2024	87,52	
2544304	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	30/04/2024	300,00	

Total Pagamentos: 1.854.169,45

Total de Estornos: 39.152,22

Subtotal: 1.815.017,23

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 -
13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>. Folha 4 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado **IN 77/2021/TCE-RO** **ABRIL / 2024**

Pagamentos Orçamentários

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

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	15/04/2024	340,08
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	15/04/2024	17,60
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	2.808,02
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	19/04/2024	165,42
6836	2.233	3.3.90.39.00.00	26/04/2024	177,20
2402603	2.238	3.1.90.16.00.00	05/04/2024	36,33
250470608	2.238	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	4.849,90
238280604	2.238	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	321,30
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	29/04/2024	1.142,52
23095	2.233	3.3.90.39.00.00	02/04/2024	470,40
238280610	2.241	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	99,96
2357403	2.241	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	62,04
23255	2.242	3.3.90.39.00.00	19/04/2024	450,00
2544304	2.238	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	57,92
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	29/04/2024	1,89
250470604	2.238	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	185.874,24
250470606	2.241	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	6.037,83
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	30/04/2024	988,18
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	17/04/2024	988,18
254860620	2.243	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	157,11
250470610	2.241	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	90.970,33
22300	2.242	3.3.90.39.00.00	19/04/2024	401,11
9499	2.233	3.3.90.39.00.00	15/04/2024	33,24
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	30/04/2024	5.146,09
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	17/04/2024	3.687,14
5232	1.062	4.4.90.51.00.00	26/04/2024	7.230,53
22300	2.242	4.4.90.52.00.00	19/04/2024	94,24
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	30/04/2024	26.009,93
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	17/04/2024	25.053,22
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	29/04/2024	70,97
250470613	2.241	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	2.229,56
250470620	2.243	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	90.354,07

Total Retenções:	456.326,55
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	456.326,55
Total Geral:	2.271.343,78

Filtros:

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

Notas Explicativas

Prefeitura de Cacoal





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EXCLUÍDO O
FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo III-A - Atualizado
IN 77/2021/TCE-RO
ABRIL / 2024**

Pagamentos Orçamentários

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>. Folha 6 de 15



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigppm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/202584. Folha 7 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(Art. 6º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO
ABRIL / 2024
Anexo IV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
4024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1064 / 2023	14.001.12.361.0030.2.233.3.3.90.39.00.0	30/04/2024	15000100	Bco: 1 Ag.: 1179-7 C/C: 1468-0	909,69	909,69	1 - Demais Gastos	
5232	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	5342 / 2023	14.001.12.361.0030.1.062.4.4.90.51.00.0	29/04/2024	15000100	Bco: 1 Ag.: 1179-7 C/C: 1468-0	9.481,95	8.666,50	1 - Demais Gastos	

TIPO	VALOR PAGO
1 Demais Gastos	10.391,64
TOTAL GERAL :	10.391,64

PAGAMENTOS:	9.576,19
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	815,45
TOTAL:	10.391,64

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100; 15000100;65000100;75000100
SubFunção:122;361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##, NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/d...
Assinado em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/d...



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
(Art. 6º, § 1º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO
ABRIL / 2024
Anexo V

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

/ Bco: Ag.: C/C: -

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL : _____	

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

Filtros:
Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100; 15000100;65000100;75000100
SubFunção:122;361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade





ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 8 e 14, I)		ANEXO VII
1. GOVERNO (MUNICIPAL):	2. CONTA DO FUNDEB - BANCO DO BRASIL	3. MÊS/ANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	N.º: 58.989-6 CÓD. AGÊNCIA: 1179-7	abr-24
	NOME AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A	

I - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB

4.ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R\$ 1,00		6. RELAÇÃO (%) A/B
	5.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	
FPM	504.369,74	2.323.821,55	21,70%
FPE	1.532.763,32	7.060.307,25	21,71%
ICMS	1.795.953,09	8.065.836,32	22,27%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	8.603,09	35.160,56	24,47%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	2.556,53	12.950,20	19,74%
IPVA	241.220,88	850.730,50	28,35%
ITCMD	6.668,66	58.661,79	11,37%
Complementação VAAR	60.413,77	213.771,81	28,26%
Orig. LC 198/23	4.095,31	18.868,63	21,70%
SUBTOTAL	4.156.644,39	18.640.108,61	22,30%
Rend. Aplic. Financeira	37.408,67	111.663,78	
RECEITA TOTAL	4.194.053,06	18.751.772,39	22,37%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 14 de maio de 2024.

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito Municipal de Cacoal

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>. Folha 9 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

(70% DO FUNDEB) - (Art. 10 e 14, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo

VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
240680601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	05/04/2024	4.356,31	
240680621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	05/04/2024	2.847,13	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	711,62	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	3.320,88	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	593,02	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	711,62	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	1.660,44	
238280601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	1.779,05	
238280621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	1.739,51	
238280621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	118,60	
238280621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/04/2024	711,62	
23575	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	224.120,74	
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	9.975,60	
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	11.069,48	
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	55.392,79	
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	31.378,72	
240680601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	683,46	
238280601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	1.984,85	
238280621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	535,47	
238280622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/04/2024	79,00	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	258.366,16	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	745.629,30	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	258.173,42	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	350,00	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	32.254,00	
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	3.464,88	
25048	2.246	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/04/2024	125.923,35	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	57.244,55	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	285,52	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	1.903,13	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	328,20	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	6.673,40	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	300,00	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	2.302,12	
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	1.151,06	
250480619	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/04/2024	6.828,30	
25048	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	455.758,88	
25048	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	52.007,45	
25048	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/04/2024	54.011,38	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	52.860,02	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	1.220,70	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	4.377,51	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	984,60	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	4.594,80	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	1.400,00	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	2.119,86	
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	642,93	
250480618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/04/2024	4.522,08	
250480621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	235.240,05	
250480621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	12.843,92	
250480621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/04/2024	2.376,00	
250480621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/04/2024	23.517,10	
25486	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	260,18	
254440601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	4.315,68	
25486	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	260,18	
2544404	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	313,44	
2544404	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	43,76	
254440619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	1.253,76	
254440619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	175,04	
254440622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	1.931,82	
40622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	30/04/2024	43,76	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1.sistemas.com.br/documento/Assinado/202584>, Folha 10 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB) - (Art. 10 e 14, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
				Total Pagamentos:	2.772.022,20
				Total de Estornos:	0,00
				Subtotal:	2.772.022,20

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
250480619	2.247	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	18.256,89
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	124,08
238280621	2.247	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	296,51
25048	2.247	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	232.927,46
254440619	2.247	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	115,84
250480621	2.247	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	122.298,69
23575	2.246	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	7.042,53
25486	2.246	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	157,11
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	115,81
254440601	2.246	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	349,91
23575	2.247	3.1.90.13.00.00	19/04/2024	9.197,89
254440622	2.247	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	160,18
2544404	2.247	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	28,96
25048	2.246	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	810.403,34
240680621	2.247	3.1.90.16.00.00	05/04/2024	210,19
240680601	2.246	3.1.90.11.00.00	05/04/2024	1.765,01
25486	2.247	3.1.90.11.00.00	30/04/2024	157,11
250480618	2.247	3.1.90.11.00.00	26/04/2024	28.749,02
			Total Retenções:	1.232.356,53
			Total Estorno Retenções:	0,00
			Subtotal:	1.232.356,53
			Total Geral:	4.004.378,73

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

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/202584, Folha 11 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)
Anexo IX - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago Estornado
240680601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	05/04/2024	500,00
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	823,74
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	1.645,55
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	809,68
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	1.124,21
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	2.874,27
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	1.080,51
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	1.436,64
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	7.402,91
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	6.961,36
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	840,73
238280622	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/04/2024	0,00
25048	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/04/2024	169.462,50
250480619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/04/2024	30.375,00
25048	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/04/2024	73.706,25
250480618	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/04/2024	27.750,00
250480621	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/04/2024	37.687,50
254440601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	30/04/2024	600,00
2544404	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	30/04/2024	150,00
254440619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	30/04/2024	600,00
254440622	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	30/04/2024	375,00
Total Pagamentos:					366.205,85
Total de Estornos:					0,00
Subtotal:					366.205,85

Retenções Extra-Orçamentárias				
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	210,17
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	133,72
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	582,02
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	106,12
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	221,75
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	249,44
238280601	2.246	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	387,05
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	167,68
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	341,88
238280622	2.247	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	53,06
238280621	2.247	3.1.90.94.00.00	08/04/2024	116,73
Total Retenções:				2.569,62
Total Estorno Retenções:				0,00
Subtotal:				2.569,62
Total Geral:				368.775,47

Filtros:
Fonte de Recusos:15400000;15400001;15400002
SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>, Folha 12 de 15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)
Anexo IX - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO
ABRIL / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584>. Folha 13 de 15





Exercício: 2024

ABRIL / 2024

Anexo X-A

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

1

Bco: Ag.: C/C:

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de Recusos:15400100;15400101;15400102;25400100; 15400000;15400001;15400002

SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 14/05/2024 - 13:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/202584. Folha 15 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

ABRIL / 2024

Anexo X

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

/ Bco: Ag.: C/C: -

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de Recusos:15400100;15400101;15400102;25400100; 15400000;15400001;15400002

SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

