ÍNDICE

		Página
1)	OFÍCIO nº 305/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);	154
8)	Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06);	217
9)	Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08);	230
10)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais	231
11)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18	233
12)	Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17	234
13)	Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10	269
14)	Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);	282
15)	Quando Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado	283
16)	Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas Bens Móveis e Imóveis	285
17)	Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER.	295
18)	Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN n° 022/2007/TCER.	311

Ofício nº 305/GAB/2024 Cacoal, 27 de Junho de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222083. Folha 1 de 1

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/2024/00005065
Nome: NICACIO DE SOUZA MACHADO CPF: 389.387.662-68
CRC/UF n.º RO-002397/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 25.09.2024
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 : **2326.4209.5150.6405**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	522.453.617,25	0,00	74.526.955,79	67.089.951,48	529.890.621,56	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	150.338.351,62	0,00	62.977.736,75	63.860.600,74	149.455.487,63	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.990.930,89	0,00	59.482.952,50	55.735.456,29	121.738.427,10	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.990.930,89	0,00	59.482.952,50	55.735.456,29	121.738.427,10	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.990.930,89	0,00	59.482.952,50	55.735.456,29	121.738.427,10	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	6.112,18	6.112,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	61.595,62	0,00	162.203,95	130.000,00	93.799,57	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.929.335,27	0,00	59.314.636,37	55.599.344,11	121.644.627,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	51.374.288,51	0,00	32.613.385,46	25.746.153,66	58.241.520,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.925.052,12	0,00	6.022.676,33	9.577.744,87	33.369.983,58	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	48.078,75	0,00	682.399,59	26.248,98	704.229,36	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.431.369,01	0,00	2.700.286,84	3.367.154,57	764.501,28	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	336.229,88	0,00	213.201,20	185.675,54	363.755,54	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	827.693,02	0,00	53.992,38	16.513,20	865.172,20	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.185.329,48	0,00	1.353.245,77	1.294.733,41	1.243.841,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.985,75	0,00	41.359,70	73.195,60	12.149,85	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.583.903,56	0,00	1.936.718,19	2.233.526,19	1.287.095,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	803.944,28	0,00	1.867.998,56	1.961.457,66	710.485,18	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	378.637,52	0,00	4.149,46	15,50	382.771,48	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	550.555,40	0,00	50.400,72	597,19	600.358,93	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	961.015,26	0,00	412.421,10	387.181,01	986.255,35	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.603.127,09	0,00	5.133.609,27	6.339.000,29	2.397.736,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.573.921,58	0,00	5.903.881,87	3.913.292,93	13.564.510,52	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	49.016,47	0,00	301,62	292,42	49.025,67	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.031,97	0,00	18,69	0,00	3.050,66	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	495,66	0,00	3,05	0,00	498,71	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.091.819,92	0,00	508.478,57	5.549.118,01	23.051.180,48	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.929.623,63	0,00	435.511,21	5.521.565,46	9.843.569,38	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.929.623,63	0,00	435.511,21	5.521.565,46	9.843.569,38	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	12.382.014,14	0,00	21.037,18	4.642.514,49	7.760.536,83	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	12.382.014,14	0,00	21.037,18	4.642.514,49	7.760.536,83	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	1.134.811,97	0,00	412.958,59	547.985,20	999.785,36	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	428.042,96	0,00	412.200,25	382.767,33	457.475,88	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.769,01	0,00	758,34	165.217,87	542.309,48	0,00
1.1.2.1.1.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.412.797,52	0,00	1.515,44	331.065,77	1.083.247,19	0,00
1.1.2.1.1.04.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.412.797,52	0,00	1.515,44	331.065,77	1.083.247,19	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 1 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de maio a maio
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	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	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	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	0,00	12.939.516,14	0,00
1.1.2.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.680,15	0,00	72.967,36	27.552,55	268.094,96	0,00
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	222.680,15	0,00	72.967,36	27.552,55	268.094,96	0,00
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.680,15	0,00	72.967,36	27.552,55	268.094,96	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.072,21	0,00	56.724,65	79.941,38	13.855,48	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	5.409,00	5.409,00	13.698,31	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.698,31	0,00	5.409,00	5.409,00	13.698,31	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.373,90	0,00	51.315,65	74.532,38	157,17	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	23.373,90	0,00	51.315,65	74.532,38	157,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.918,90	0,00	2.977,67	4.739,40	157,17	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.455,00	0,00	19.165,00	40.620,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	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	868,56	868,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.963,57	1.963,57	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	20.101,40	20.101,40	0,00	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	785,82	785,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.957,31	4.957,31	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	4.218.528,60	0,00	2.929.581,03	2.496.085,06	4.652.024,57	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	4.218.528,60	0,00	2.929.581,03	2.496.085,06	4.652.024,57	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.218.528,60	0,00	2.929.581,03	2.496.085,06	4.652.024,57	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	158.694,95	0,00	933.638,22	727.661,08	364.672,09	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93.553,38	0,00	164.514,28	181.511,93	76.555,73	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	271.871,77	0,00	56.708,58	60.707,39	267.872,96	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	50.654,73	0,00	6.618,00	555,01	56.717,72	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.987,51	0,00	2.373,29	24.438,37	104.922,43	0,00
.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.759,98	0,00	129,95	0,00	1.889,93	0,00
'ARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 2 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	111.860,24	0,00	8.815,46	8.763,65	111.912,05	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,85	0,00	184,82	184,82	825,85	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	109.550,03	0,00	12.039,88	14.252,37	107.337,54	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	50.411,33	0,00	0,00	0,00	50.411,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.125,86	0,00	0,00	245,93	20.879,93	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	65.152,98	0,00	0,00	1.227,47	63.925,51	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.516,83	0,00	0,00	742,79	4.774,04	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.862,38	0,00	0,00	6,30	3.856,08	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.996,99	0,00	0,00	335,67	9.661,32	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	725.370,56	0,00	287.077,57	16.232,06	996.216,07	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.027,58	0,00	13.660,38	1.301,97	88.385,99	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.001.787,95	0,00	58.910,70	78.574,38	1.982.124,27	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	31.632,91	0,00	0,00	0,00	31.632,91	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.036,74	0,00	538,50	4.499,50	196.075,74	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	42.203,07	0,00	316.197,33	323.440,92	34.959,48	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.301,11	0,00	128.611,52	111.693,94	48.218,69	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	110.213,80	110.213,80	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 MATERIAIS HOSPITALARES	3.171,00	0,00	777.594,44	780.292,94	472,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.732,65	0,00	6.374,40	5.953,54	19.153,51	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	878,22	878,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	856,09	0,00	502,78	506,20	852,67	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	3.649,70	0,00	14.240,79	13.012,79	4.877,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.831,43	0,00	29.758,12	28.852,02	2.737,53	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	372.115.265,63	0,00	11.549.219,04	3.229.350,74	380.435.133,93	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.410.186,49	0,00	333.426,89	992.320,22	30.751.293,16	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.410.186,49	0,00	333.426,89	992.320,22	30.751.293,16	0,00
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.410.186,49	0,00	333.426,89	992.320,22	30.751.293,16	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.353.027,44	0,00	290.800,90	894.687,00	23.749.141,34	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.238.791,83	0,00	290.800,90	894.687,00	22.634.905,73	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.04.01.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	11.924.008,31	0,00	182.409,71	606.394,60	11.500.023,42	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	11.314.783,52	0,00	108.391,19	288.292,40	11.134.882,31	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	12.731.982,13	0,00	42.625,99	97.633,22	12.676.974,90	0,00
1.2.1.1.1.05.04.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.514.364,30	0,00	0,00	75.575,45	12.438.788,85	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 3 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.05.04.01.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	3.600.116,63	0,00	0,00	924,08	3.599.192,55	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	672.661,94	0,00	0,00	469,68	672.192,26	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	4.519.865,68	0,00	0,00	59.909,96	4.459.955,72	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.721.720,05	0,00	0,00	14.271,73	3.707.448,32	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	215.639,50	0,00	18.768,08	16.996,11	217.411,47	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	1.978,33	0,00	23.857,91	5.061,66	20.774,58	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	340.654.079,14	0,00	11.215.792,15	2.237.030,52	349.632.840,77	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	109.510.952,10	0,00	4.639.430,30	5.874,50	114.144.507,90	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	109.510.952,10	0,00	4.639.430,30	5.874,50	114.144.507,90	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.026.862,91	0,00	431.083,88	5.800,00	33.452.146,79	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	1.298,00	0,00	130.134,62	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	5.800,00	5.800,00	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	183.412,71	0,00	644.809,93	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	23.442,65	0,00	15.373.500,69	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	3.058.804,11	0,00	10.780,52	0,00	3.069.584,63	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
.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 4 de 291

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de maio a maio
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 GRÁFICOS	1.498,90	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	34.908,90	0,00	0,00	0,00	34.908,90	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.787,53	0,00	0,00	0,00	3.787,53	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.786,27	0,00	0,00	0,00	88.786,27	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	79.999,99	0,00	0,00	0,00	79.999,99	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	35.352,76	0,00	0,00	0,00	35.352,76	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.325,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.526,15	0,00	0,00	0,00	1.526,15	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103,30	0,00	0,00	0,00	2.103,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.321,76	0,00	0,00	0,00	23.321,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.400,38	0,00	0,00	0,00	1.400,38	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	595,18	0,00	0,00	0,00	595,18	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.091,29	0,00	0,00	0,00	76.091,29	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.977,92	0,00	0,00	0,00	16.977,92	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	244.248,53	0,00	0,00	0,00	244.248,53	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.205,25	0,00	0,00	0,00	19.205,25	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	24.283,00	0,00	0,00	0,00	24.283,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.575,80	0,00	0,00	0,00	35.575,80	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	384.234,27	0,00	0,00	0,00	384.234,27	0,00
1.2.3.1.1.01.13.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	303.235,22	0,00	0,00	0,00	303.235,22	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	834.919,70	0,00	0,00	0,00	834.919,70	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	483.950,48	0,00	0,00	0,00	483.950,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	0,00	0,00	0,00	40.774,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	0,00	0,00	0,00	52.699,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.672.992,50	0,00	179.862,00	0,00	5.852.854,50	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 5 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.	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	5.800,00	0,00	903.840,47	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	126.226,85	0,00	20.688,00	0,00	146.914,85	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
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 PUBLICA- 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	9.607.611,43	0,00	66.333,63	74,50	9.673.870,56	0,00
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.669.509,27	0,00	28.845,03	0,00	6.698.354,30	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 6 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de maio a maio
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							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.120,05	0,00	17.944,80	0,00	96.064,85	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.698,17	0,00	10.779,80	0,00	110.477,97	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 SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.235.068,85	0,00	8.764,00	74,50	1.243.758,35	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.719,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ADOLESCENCIA 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	11.674.738,60	0,00	68.788,90	0,00	11.743.527,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.735.956,15	0,00	349,90	0,00	1.736.306,05	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	741,00	0,00	7.116.505,34	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	94.625,95	0,00	3.198,00	0,00	97.823,95	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	495.091,74	0,00	0,00	0,00	495.091,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318.934,83	0,00	64.500,00	0,00	1.383.434,83	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	0,00	1.742,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.914,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.530,60	0,00	0,00	0,00	62.530,60	0,00
.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 7 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.083,71	0,00	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	0,00	965,50	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	0,00	13.415,20	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.124.242,95	0,00	12.757,00	0,00	2.136.999,95	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.318,50	0,00	0,00	0,00	136.318,50	0,00
1.2.3.1.1.04.03.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.866,86	0,00	0,00	0,00	4.866,86	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	205.667,60	0,00	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	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	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	0,00	38.557,78	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.294,88	0,00	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	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	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	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	0,00	73.885,15	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.622,95	0,00	0,00	0,00	4.622,95	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.04.02.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.914,19	0,00	12.757,00	0,00	75.671,19	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	51.701.943,15	0,00	2.751.282,00	0,00	54.453.225,15	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 TRAÇÃO MECÂNICA	40.438.053,25	0,00	127.878,00	0,00	40.565.931,25	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
D. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	914.042,96	0,00	40.904,00	0,00	954.946,96	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 8 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 TRAÇÃO 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	646.845,64	0,00	0,00	0,00	646.845,64	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	571.438,63	0,00	0,00	0,00	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	2.582.500,00	0,00	3.999.469,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.225.291,55	0,00	0,00	0,00	4.225.291,55	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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 TRAÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	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 TRAÇÃO 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	622.300,06	0,00	552.486,35	0,00	1.174.786,41	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	753.253,00	0,00	756.698,54	0,00	1.509.951,54	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	610.689,08	0,00	756.698,54	0,00	1.367.387,62	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	0,00	0,00	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	263.604.407,88	0,00	6.576.361,85	1.547.846,16	268.632.923,57	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	263.604.407,88	0,00	6.576.361,85	1.547.846,16	268.632.923,57	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
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
DO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 9 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de maio a maio
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							
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	161.874.407,64	0,00	6.576.361,85	1.547.846,16	166.902.923,33	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	143.723.859,68	0,00	6.553.577,43	1.547.846,16	148.729.590,95	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	36.219,81	0,00	0,00	0,00	36.219,81	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.351.443,34	0,00	22.784,42	0,00	14.374.227,76	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
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	32.461.280,84	0,00	683.309,86	0,00	33.144.590,70
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.461.280,84	0,00	683.309,86	0,00	33.144.590,70
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	32.117.125,42	0,00	678.897,97	0,00	32.796.023,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.511.984,90	0,00	130.114,09	0,00	6.642.098,99

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 10 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.182.668,33	0,00	70.632,84	0,00	3.253.301,17
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.403.185,77	0,00	56.292,70	0,00	2.459.478,47
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	548.289,52	0,00	10.493,40	0,00	558.782,92
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	10.673.635,49	0,00	256.727,40	0,00	10.930.362,89
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.142,81	0,00	962,39	0,00	28.105,20
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	45.262,22	0,00	1.063,65	0,00	46.325,87
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	42.747,80	0,00	800,63	0,00	43.548,43
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.023,24	0,00	326,51	0,00	24.349,75
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.773,54	0,00	224,01	0,00	13.997,55
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.429,05	0,00	365,59	0,00	11.794,64
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.011,06	0,00	97,34	0,00	9.108,40
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	67.067,72	0,00	1.472,87	0,00	68.540,59
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	40.598,19	0,00	1.495,47	0,00	42.093,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.295,79	0,00	317,10	0,00	13.612,89
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	235.688,72	0,00	6.855,33	0,00	242.544,05
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	38.647,64	0,00	1.264,92	0,00	39.912,56
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	151.933,15	0,00	5.229,88	0,00	157.163,03
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	133.222,30	0,00	4.721,37	0,00	137.943,67
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.078,21	0,00	850,71	0,00	29.928,92
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	257.983,20	0,00	9.788,04	0,00	267.771,24
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	595,20	0,00	19,29	0,00	614,49
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 11 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.03.	(-) 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	2.018.196,30	0,00	37.725,76	0,00	2.055.922,06
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	611.989,57	0,00	10.665,91	0,00	622.655,48
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	586.809,56	0,00	9.924,91	0,00	596.734,47
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.201,56	0,00	487,09	0,00	36.688,65
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.151.086,66	0,00	41.836,86	0,00	2.192.923,52
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34,76	0,00	3,68	0,00	38,44
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	1.568,18	0,00	13,34	0,00	1.581,52
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.466,60	0,00	274,09	0,00	7.740,69
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	45.055,85	0,00	588,21	0,00	45.644,06
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	51.486,64	0,00	1.157,40	0,00	52.644,04
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	65.261,23	0,00	2.522,55	0,00	67.783,78
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.159,25	0,00	954,96	0,00	25.114,21
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.287,34	0,00	421,28	0,00	16.708,62
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	396.553,56	0,00	10.428,78	0,00	406.982,34
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	762,48	0,00	381,24	0,00	1.143,72
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	561,81	0,00	73,50	0,00	635,31
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	404,67	0,00	47,31	0,00	451,98
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.387,32	0,00	41,69	0,00	3.429,01

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 12 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.882,71	0,00	58,81	0,00	5.941,52
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.988,84	0,00	57,57	0,00	3.046,41
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	127.876,51	0,00	960,00	0,00	128.836,51
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.750,00	0,00	157,50	0,00	15.907,50
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	344.155,42	0,00	4.411,89	0,00	348.567,31
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	344.155,42	0,00	4.411,89	0,00	348.567,31
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	482.006.908,81	46.023.843,69	47.584.478,43	0,00	483.567.543,55
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.122.094,45	46.023.843,69	47.584.478,43	0,00	15.682.729,19
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.808.079,93	17.277.887,29	17.185.856,35	0,00	1.716.048,99
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.588.093,94	17.225.808,65	17.159.817,03	0,00	1.522.102,32
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.093,94	17.225.808,65	17.159.817,03	0,00	1.522.102,32
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.588.093,94	17.225.808,65	17.159.817,03	0,00	1.522.102,32
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.019.747,40	10.052.426,89	9.958.217,11	0,00	925.537,62
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.734,42	81.101,28	81.101,28	0,00	12.734,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.875,12	929.999,64	927.888,98	0,00	42.764,46
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.247,70	1.419.576,35	1.411.312,39	0,00	123.983,74
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	375.669,01	4.708.733,40	4.748.407,44	0,00	415.343,05
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.1.3.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	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	0,00
2.1.1.3.1.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	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	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	219.985,99	52.078,64	26.039,32	0,00	193.946,67
.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.985,99	52.078,64	26.039,32	0,00	193.946,67

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 13 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	219.985,99	52.078,64	26.039,32	0,00	193.946,67
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.717.487,99	623.520,00	311.760,00	0,00	6.405.727,99
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.717.487,99	623.520,00	311.760,00	0,00	6.405.727,99
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.717.487,99	623.520,00	311.760,00	0,00	6.405.727,99
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.717.487,99	623.520,00	311.760,00	0,00	6.405.727,99
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.717.487,99	623.520,00	311.760,00	0,00	6.405.727,99
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	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	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	0,00	11.779.610,05
2.1.2.8.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	11.779.610,05	0,00	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	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	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.369.697,68	22.908.052,31	24.936.203,80	0,00	3.397.849,17
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.369.697,68	22.908.052,31	24.936.203,80	0,00	3.397.849,17
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369.697,68	22.908.052,31	24.936.203,80	0,00	3.397.849,17
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.369.697,68	22.908.052,31	24.936.203,80	0,00	3.397.849,17
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	673.729,52	14.287.898,86	16.113.181,04	0,00	2.499.011,70
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.467,00	108.869,19	135.252,47	0,00	28.850,28
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.733,40	16.513,20	10.779,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	563.033,83	563.033,83	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	84.751,21	1.478.994,22	1.539.835,13	0,00	145.592,12
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	204.989,47	6.007.302,27	6.431.785,46	0,00	629.472,66
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	55,59	292,42	502,78	0,00	265,95
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.226.828,85	5.214.384,09	5.150.658,28	0,00	4.163.103,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 14 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.226.828,85	5.214.384,09	5.150.658,28	0,00	4.163.103,04
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.833,22	1.972.917,47	2.023.277,31	0,00	1.566.193,06
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	956.240,66	1.411.340,21	1.454.255,15	0,00	999.155,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	21.278,85	0,00	21.278,85
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.019,39	36.071,22	38.038,91	0,00	37.987,08
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	860.135,55	860.135,55	877.326,03	0,00	877.326,03
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.164,79	44.164,79	45.558,71	0,00	45.558,71
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.	PENSAO 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	0,00	62.161,55	62.161,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.453,30	5.453,30	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO 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	60.064,32	60.064,32	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	210,15	4.688,63	4.688,63	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.654,53	3.654,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	10.366,65	10.366,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	304.253,52	304.253,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	7.466,07	7.466,07	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	35,58	71,16	0,00	35,58
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.048,42	2.096,84	0,00	1.048,42
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.598,10	6.466,67	9.938,09	0,00	5.069,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.598,10	1.598,10	5.069,52	0,00	5.069,52
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	4.227,54	4.227,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	24.394,96	11.194,96	11.460,46	0,00	24.660,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.04.01.	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	12.797,50	0,00	0,00	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	11.597,46	11.194,96	11.460,46	0,00	11.862,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.764,81	27.080,94	26.665,24	0,00	16.349,11
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	516.834,69	516.834,69	520.958,37	0,00	520.958,37
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.281,19	17.886,68	20.348,72	0,00	19.743,23
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.281,19	17.886,68	20.348,72	0,00	19.743,23
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.191,32	12.886,98	14.098,01	0,00	14.402,35

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 15 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.08.	ISS	0,00	0,00	444,13	444,13	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	4.089,87	4.555,57	5.806,58	0,00	5.340,88
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.689.171,62	2.959.150,61	2.842.602,92	0,00	2.572.623,93
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.689.171,62	2.959.150,61	2.842.602,92	0,00	2.572.623,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	891.413,93	914.244,14	817.422,52	0,00	794.592,31
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	915.061,45	1.024.131,20	958.544,35	0,00	849.474,60
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.347,63	5.347,63	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.275,05	2.286,02	0,00	10,97
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	38,64	38,64	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	39.780,27	39.780,27	39.370,60	0,00	39.370,60
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3,41	55.500,90	55.497,49	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	66.171,96	56.745,51	58.351,91	0,00	67.778,36
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93.379,38	85.979,22	56.065,38	0,00	63.465,54
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	310.212,38	317.303,19	337.005,89	0,00	329.915,08
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	364.345,75	445.944,76	502.389,74	0,00	420.790,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.446,85	5.942,48	4.954,01	0,00	1.458,38
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.153,95	5.917,62	5.328,74	0,00	565,07
2.1.8.8.4.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	12.020,91	12.020,91	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	12.020,91	12.020,91	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	12.020,91	12.020,91	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	638,62	252.408,42	252.408,42	0,00	638,62
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	638,62	252.408,42	252.408,42	0,00	638,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	58,65	209.120,47	209.120,47	0,00	58,65
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	40.226,68	40.226,68	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	1.981,51	1.981,51	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 ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
.3.1.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 16 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.3.1.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - 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 ASSISTÊNCIAIS - 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 LIQUIDO	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							
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 17 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.	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							
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00
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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 18 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.849.558,01	0,00	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	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	0,00
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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.313.074,58	0,00	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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	0,00	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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	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	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	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	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	0,00
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.574.605,75	0,00	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	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.940.506,51	0,00	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	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.747.648,23	0,00	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	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	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	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	0,00
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
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 19 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	141.682.388,06	0,00	37.789.864,04	1.031.461,16	178.440.790,94	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	60.866.513,33	0,00	16.374.438,66	693.524,06	76.547.427,93	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.425.755,65	0,00	13.747.247,45	0,00	66.173.003,10	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	978.986,06	0,00	229.388,67	0,00	1.208.374,73	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	978.986,06	0,00	229.388,67	0,00	1.208.374,73	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	758.384,05	0,00	182.985,15	0,00	941.369,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.363,82	0,00	91.070,97	0,00	508.434,79	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	136,68	0,00	161,53	0,00	298,21	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.234,72	0,00	1.313,78	0,00	4.548,50	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.800,00	0,00	1.200,00	0,00	7.000,00	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	40.200,00	0,00	10.050,00	0,00	50.250,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.225,36	0,00	63.743,30	0,00	272.968,66	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.266,28	0,00	950,67	0,00	3.216,95	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	211,20	0,00	52,80	0,00	264,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.310,08	0,00	7.974,73	0,00	28.284,81	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	10.076,29	0,00	3.692,08	0,00	13.768,37	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.961,79	0,00	2.308,62	0,00	6.270,41	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	220.602,01	0,00	46.403,52	0,00	267.005,53	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.858,74	0,00	1.282,21	0,00	10.140,95	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	194.014,25	0,00	41.758,71	0,00	235.772,96	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.729,02	0,00	3.362,60	0,00	21.091,62	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.446.769,59	0,00	13.517.858,78	0,00	64.964.628,37	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.446.769,59	0,00	13.517.858,78	0,00	64.964.628,37	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.633.933,07	0,00	13.044.374,18	0,00	62.678.307,25	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.124.355,75	0,00	6.787.108,27	0,00	31.911.464,02	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	86.504,43	0,00	23.648,21	0,00	110.152,64	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	2.178.724,12	0,00	568.515,61	0,00	2.747.239,73	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	78.584,30	0,00	21.004,80	0,00	99.589,10	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399.732,12	0,00	129.792,61	0,00	529.524,73	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.151,81	0,00	0,00	0,00	1.151,81	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	491.028,33	0,00	129.820,00	0,00	620.848,33	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 20 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	571,39	0,00	0,00	0,00	571,39	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	799.933,05	0,00	11.147,01	0,00	811.080,06	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.403.534,09	0,00	77.515,69	0,00	1.481.049,78	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	856.797,41	0,00	6.549,35	0,00	863.346,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	498.789,77	0,00	125.165,00	0,00	623.954,77	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.351,00	0,00	57.347,25	0,00	283.698,25	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.507,89	0,00	473,29	0,00	11.981,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	50.250,00	0,00	10.050,00	0,00	60.300,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.599.562,54	0,00	397.728,95	0,00	1.997.291,49	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.048,00	0,00	510,04	0,00	2.558,04	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.445,80	0,00	2.361,45	0,00	11.807,25	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.212,80	0,00	1.412,00	0,00	7.624,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	16.298,07	0,00	5.050,00	0,00	21.348,07	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.284,50	0,00	4.284,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	484.800,00	0,00	121.200,00	0,00	606.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.873.261,12	0,00	479.874,16	0,00	2.353.135,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	180.420,87	0,00	180.420,87	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	66.605,63	0,00	4.812,36	0,00	71.417,99	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.640,54	0,00	13.281,79	0,00	68.922,33	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	10.209,54	0,00	3.872,59	0,00	14.082,13	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.208.483,35	0,00	3.022.849,00	0,00	13.231.332,35	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	232.533,62	0,00	76.773,76	0,00	309.307,38	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	205.888,91	0,00	51.321,14	0,00	257.210,05	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.803,00	0,00	5.579,40	0,00	25.382,40	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597.033,07	0,00	199.375,94	0,00	796.409,01	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	474.896,98	0,00	120.227,22	0,00	595.124,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	386.141,70	0,00	115.764,97	0,00	501.906,67	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.605,79	0,00	0,00	0,00	59.605,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	193.245,96	0,00	38.756,64	0,00	232.002,60	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	72.819,32	0,00	0,00	0,00	72.819,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	40.200,00	0,00	10.050,00	0,00	50.250,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	730.006,68	0,00	225.154,91	0,00	955.161,59	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.170,02	0,00	15.575,40	0,00	89.745,42	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.053,60	0,00	0,00	0,00	1.053,60	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.790,54	0,00	0,00	0,00	5.790,54	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.812.836,52	0,00	473.484,60	0,00	2.286.321,12	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.796.141,46	0,00	462.977,36	0,00	2.259.118,82	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	10.507,24	0,00	27.202,30	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	5.723.537,93	0,00	2.258.495,07	693.524,06	7.288.508,94	0,00
.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 21 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.095,62	0,00	0,00	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	5.713.404,40	0,00	2.258.495,07	693.524,06	7.278.375,41	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.713.404,40	0,00	2.258.495,07	693.524,06	7.278.375,41	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.423.532,78	0,00	1.448.437,11	528.217,66	4.343.752,23	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	58.403,75	0,00	18.209,25	0,00	76.613,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.815,02	0,00	13.230,74	0,01	66.045,75	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.288,93	0,00	45.596,59	0,00	233.885,52	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	527.220,98	0,00	134.034,39	0,00	661.255,37	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.425.894,12	0,00	589.308,20	165.306,39	1.849.895,93	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	28.163,14	0,00	7.939,76	0,00	36.102,90	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.085,68	0,00	1.739,03	0,00	10.824,71	0,00
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.318,10	0,00	133.200,00	0,00	602.518,10	0,00
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	469.318,10	0,00	133.200,00	0,00	602.518,10	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	469.318,10	0,00	133.200,00	0,00	602.518,10	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.247.901,65	0,00	235.496,14	0,00	2.483.397,79	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.222.672,24	0,00	229.032,46	0,00	2.451.704,70	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	298.421,02	0,00	37.971,60	0,00	336.392,62	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
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	74.205,07	0,00	0,00	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	174.834,99	0,00	0,00	0,00	174.834,99	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.426,72	0,00	191.060,86	0,00	1.865.487,58	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 22 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	25.229,41	0,00	6.463,68	0,00	31.693,09	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.016,86	0,00	5.276,75	0,00	22.293,61	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.212,55	0,00	1.186,93	0,00	9.399,48	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	299.299,78	0,00	88.800,00	0,00	388.099,78	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	299.299,78	0,00	88.800,00	0,00	388.099,78	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	299.299,78	0,00	88.800,00	0,00	388.099,78	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.299,78	0,00	88.800,00	0,00	388.099,78	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.213.161,61	0,00	9.480.544,55	302.916,86	41.390.789,30	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.601.788,38	0,00	2.322.812,24	567,00	9.924.033,62	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	7.601.788,38	0,00	2.322.812,24	567,00	9.924.033,62	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.601.788,38	0,00	2.322.812,24	567,00	9.924.033,62	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.164.170,45	0,00	674.193,67	0,00	1.838.364,12	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.270,38	0,00	0,00	0,00	25.270,38	0,00
3.3.1.1.1.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.991,68	0,00	0,00	0,00	9.991,68	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	674.962,49	0,00	181.511,93	0,00	856.474,42	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	120,07	0,00	511.391,36	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.795,94	0,00	24.438,37	0,00	142.234,31	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.647,58	0,00	15.315,00	0,00	56.962,58	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	111,36	0,00	167,04	0,00	278,40	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.375,16	0,00	1.864,89	0,00	12.240,05	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.547,04	0,00	3.819,66	0,00	33.366,70	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.016,33	0,00	0,00	0,00	2.016,33	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.295.690,80	0,00	58.464,05	0,00	1.354.154,85	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	382,42	0,00	743,95	0,00	1.126,37	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	96.699,18	0,00	1.730,51	0,00	98.429,69	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.612,16	0,00	2.167,68	0,00	21.779,84	0,00
3.3.1.1.1.30.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20.970,90	0,00	0,00	0,00	20.970,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251.804,99	0,00	555,01	0,00	252.360,00	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	8.415,39	0,00	26.162,92	0,00	34.578,31	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	710,00	0,00	302,50	0,00	1.012,50	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00
'ARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 23 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.081,31	0,00	4.049,86	0,00	16.131,17	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	2.369,04	0,00	184,82	0,00	2.553,86	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.110,13	0,00	0,00	0,00	25.110,13	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,63	0,00	245,93	0,00	284,56	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387,27	0,00	372,01	0,00	759,28	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	31.223,59	0,00	14.252,37	0,00	45.475,96	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.207,02	0,00	0,00	0,00	4.207,02	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.753,88	0,00	0,00	0,00	1.753,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	202,35	0,00	26,80	0,00	229,15	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.208,00	0,00	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	4.091,82	0,00	0,00	0,00	4.091,82	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.215,94	0,00	8.984,77	0,00	28.200,71	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.896,12	0,00	742,79	0,00	2.638,91	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.572,00	0,00	335,67	0,00	2.907,67	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.098,72	0,00	148,00	0,00	2.246,72	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	131,26	0,00	10,92	0,00	142,18	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	886,09	0,00	159,71	0,00	1.045,80	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.137,65	0,00	757,00	0,00	4.894,65	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.510,75	0,00	6,30	0,00	1.517,05	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	985,52	0,00	91,84	0,00	1.077,36	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.096,85	0,00	60,00	0,00	1.156,85	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.932,03	0,00	0,00	0,00	8.932,03	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.893,17	0,00	1.301,97	0,00	8.195,14	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUIMÍCO	40.204,72	0,00	118,34	0,00	40.323,06	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.036,97	0,00	4.499,50	0,00	30.536,47	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.387,57	0,00	623,47	0,00	2.011,04	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.936,67	0,00	1.086,10	0,00	3.022,77	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.501,00	0,00	510,00	0,00	2.011,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	276.720,31	0,00	77.950,91	0,00	354.671,22	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.27.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.026,01	0,00	693,65	0,00	7.719,66	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 24 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.363,18	0,00	515,99	0,00	2.879,17	0,00
3.3.1.1.1.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	98,00	0,00	0,00	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	126.216,15	0,00	183.089,43	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.024,36	0,00	25.154,64	0,00	78.179,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	216.375,94	0,00	108.223,12	0,00	324.599,06	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.148.551,09	0,00	468.029,15	0,00	1.616.580,24	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.296,53	0,00	5.605,54	0,00	24.902,07	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.974,18	0,00	2.503,55	0,00	10.477,73	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.908,29	0,00	2.808,34	0,00	11.716,63	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.434,12	0,00	6.533,45	0,00	25.967,57	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.288,61	0,00	53.648,38	0,00	129.936,99	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.780,00	0,00	79.528,35	0,00	91.308,35	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	301.966,24	0,00	106.295,05	0,00	408.261,29	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.190,06	0,00	4.359,75	0,00	7.549,81	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	474.036,18	0,00	180.635,79	567,00	654.104,97	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	15.194,79	0,00	0,00	0,00	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	1.607,42	0,00	506,20	0,00	2.113,62	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62,64	0,00	0,00	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	13.883,97	0,00	9.362,29	0,00	23.246,26	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.547,16	0,00	0,00	0,00	2.547,16	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	178.583,30	0,00	28.852,02	0,00	207.435,32	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	892,94	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,00	0,00	3.115,60	0,00	3.501,60	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.593,70	0,00	0,00	0,00	3.593,70	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.125,29	0,00	0,00	0,00	6.125,29	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	414,92	0,00	0,00	0,00	414,92	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	21.928.802,94	0,00	6.474.422,45	302.349,86	28.100.875,53	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	647.176,95	0,00	392.661,70	29.745,84	1.010.092,81	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	647.176,95	0,00	392.661,70	29.745,84	1.010.092,81	0,00
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	151.492,50	0,00	44.027,50	120,00	195.400,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 25 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio
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							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
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	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	261.249,45	0,00	263.774,20	29.265,84	495.757,81	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.430,00	0,00	10.990,00	0,00	13.420,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	189.007,50	0,00	72.970,00	360,00	261.617,50	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	900,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	245.525,01	0,00	242.161,78	0,00	487.686,79	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	245.525,01	0,00	242.161,78	0,00	487.686,79	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	131.578,70	0,00	80.370,46	0,00	211.949,16	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.017,26	0,00	3.078,08	0,00	4.095,34	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	134.181,21	0,00	134.181,21	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.404,30	0,00	4.404,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	109.261,05	0,00	18.293,73	0,00	127.554,78	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	3.668,00	0,00	1.834,00	0,00	5.502,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.138.221,74	0,00	5.440.797,27	272.604,02	24.306.414,99	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.138.221,74	0,00	5.440.797,27	272.604,02	24.306.414,99	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	71.535,65	0,00	21.388,94	0,00	92.924,59	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	17.106,37	0,00	12.419,57	0,00	29.525,94	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.396.578,12	0,00	1.262.378,18	77.434,20	5.581.522,10	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.324.791,32	0,00	685.913,81	14,10	3.010.691,03	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	74.737,74	0,00	3.678,00	0,00	78.415,74	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	618.044,04	0,00	163.031,35	0,00	781.075,39	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.344,16	0,00	142.016,10	0,00	294.360,26	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.358,75	0,00	0,00	0,00	12.358,75	0,00
3.3.2.3.1.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	46.933,05	0,00	3.010,06	0,00	49.943,11	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.630,82	0,00	13.545,93	0,00	87.176,75	0,00
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	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.762.216,88	0,00	660.923,84	0,00	2.423.140,72	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.512,80	0,00	6.277,27	0,00	44.790,07	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.518,48	0,00	9.291,05	0,00	38.809,53	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	728.904,32	0,00	171.207,04	0,00	900.111,36	0,00
ARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	106,60	0,00	23,16	0,00	129,76	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 26 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E 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.	67.259,50	0,00	17.862,52	0,00	85.122,02	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.997,00	0,00	2.999,25	0,00	14.996,25	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	916,77	0,00	185,34	0,00	1.102,11	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.030,15	0,00	16.118,85	0,00	96.149,00	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	757,78	0,00	0,00	0,00	757,78	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	995,40	0,00	1.078,62	0,00	2.074,02	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.728,61	0,00	0,00	0,00	20.728,61	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	43.093,07	0,00	25.356,85	11.984,85	56.465,07	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.887,50	0,00	15.925,00	7.962,50	31.850,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.550,00	0,00	34.430,00	0,00	48.980,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.622,80	0,00	421,12	0,00	2.043,92	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.429,00	0,00	0,00	0,00	29.429,00	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.018,70	0,00	158.259,69	105.506,46	135.771,93	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.375,04	0,00	2.375,04	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.466,11	0,00	660,16	0,00	4.126,27	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	472,69	0,00	1.371,63	0,00	1.844,32	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	335.843,62	0,00	85.683,09	0,00	421.526,71	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.610.768,01	0,00	420.233,46	0,00	2.031.001,47	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.499,00	0,00	1.833,00	0,00	7.332,00	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	188.651,77	0,00	49.005,34	0,00	237.657,11	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.902,64	0,00	35.000,00	0,00	101.902,64	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247,34	0,00	26,41	0,00	1.273,75	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
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.957,65	0,00	50.088,21	0,00	241.045,86	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	385.550,98	0,00	80.708,84	0,00	466.259,82	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.897,00	0,00	1.569,23	0,00	18.466,23	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.878,98	0,00	17.178,40	0,00	64.057,38	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.854,27	0,00	1.959,79	0,00	10.814,06	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
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	439.305,27	0,00	190.656,67	69.701,91	560.260,03	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 27 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	61.920,00	0,00	47.827,50	0,00	109.747,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.242,84	0,00	14.310,68	0,00	71.553,52	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	3.512.029,69	0,00	628.461,19	0,00	4.140.490,88	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.481,14	0,00	0,00	0,00	22.481,14	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.231,00	0,00	13.886,25	0,00	20.117,25	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	967.390,09	0,00	298.977,46	0,00	1.266.367,55	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	5.231,93	0,00	323,29	0,00	5.555,22	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.336,64	0,00	18.565,43	0,00	78.902,07	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.946,73	0,00	7.089,50	0,00	45.036,23	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.593,44	0,00	2.756,72	0,00	8.350,16	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	81.697,50	0,00	0,00	0,00	81.697,50	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	36.674,28	0,00	20.936,40	0,00	57.610,68	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.428,95	0,00	1.522,04	0,00	11.950,99	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.676,14	0,00	950,00	0,00	30.626,14	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.4.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.897.879,24	0,00	398.801,70	0,00	2.296.680,94	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	1.897.879,24	0,00	398.801,70	0,00	2.296.680,94	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.682.570,29	0,00	683.309,86	0,00	3.365.880,15	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	2.682.570,29	0,00	683.309,86	0,00	3.365.880,15	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.682.570,29	0,00	683.309,86	0,00	3.365.880,15	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.682.570,29	0,00	683.309,86	0,00	3.365.880,15	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.993.924,00	0,00	525.222,82	0,00	2.519.146,82	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.243,55	0,00	2.877,73	0,00	13.121,28	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.392,06	0,00	10.140,77	0,00	49.532,83	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.024,08	0,00	21.874,21	0,00	109.898,29	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.647,56	0,00	4.411,89	0,00	22.059,45	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	393.992,79	0,00	100.644,21	0,00	494.637,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.502,56	0,00	875,64	0,00	4.378,20	0,00
D. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 28 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	483,24	0,00	120,81	0,00	604,05	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	630,00	0,00	157,50	0,00	787,50	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.624.362,99	0,00	2.984.350,07	11.881,74	17.596.831,32	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.206.179,94	0,00	564.862,73	0,00	2.771.042,67	0,00
3.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.206.179,94	0,00	564.862,73	0,00	2.771.042,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.206.177,95	0,00	564.862,73	0,00	2.771.040,68	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	12.418.183,05	0,00	2.419.487,34	11.881,74	14.825.788,65	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.418.183,05	0,00	2.419.487,34	11.881,74	14.825.788,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.134.888,04	0,00	1.596.996,48	11.880,00	10.720.004,52	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.968,00	0,00	38.542,00	0,00	119.510,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	676.862,44	0,00	204.989,72	0,00	881.852,16	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.495.421,57	0,00	573.797,14	1,74	3.069.216,97	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.043,00	0,00	5.162,00	0,00	35.205,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.596.654,46	0,00	8.369.647,88	23.138,50	38.943.163,84	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.219.101,23	0,00	5.409.743,75	0,00	25.628.844,98	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.016.253,25	0,00	5.403.869,25	0,00	25.420.122,50	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	20.016.253,25	0,00	5.403.869,25	0,00	25.420.122,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	19.104.528,13	0,00	5.161.701,14	0,00	24.266.229,27	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	911.725,12	0,00	242.168,11	0,00	1.153.893,23	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.847,98	0,00	5.874,50	0,00	208.722,48	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 29 de 291

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	202.847,98	0,00	5.874,50	0,00	208.722,48	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.847,98	0,00	5.874,50	0,00	208.722,48	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	109.047,98	0,00	5.800,00	0,00	114.847,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50	0,00
3.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.984.730,60	0,00	2.235.026,10	23.138,50	12.196.618,20	0,00
3.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.984.730,60	0,00	2.235.026,10	23.138,50	12.196.618,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.984.730,60	0,00	2.235.026,10	23.138,50	12.196.618,20	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	333.422,63	0,00	724.878,03	0,00	1.058.300,66	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	333.422,63	0,00	724.878,03	0,00	1.058.300,66	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	333.422,63	0,00	724.878,03	0,00	1.058.300,66	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	105.487,41	0,00	48.846,12	0,00	154.333,53	0,00
3.5.3.1.1.02.	AUXÍLIOS	61.903,82	0,00	0,00	0,00	61.903,82	0,00
3.5.3.1.1.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	636.505,66	0,00	636.505,66	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	163.259,40	0,00	39.526,25	0,00	202.785,65	0,00
3.5.5.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
3.5.5.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.893.709,82	0,00	118.835,41	0,00	2.012.545,23	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.893.709,82	0,00	118.835,41	0,00	2.012.545,23	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.893.709,82	0,00	118.835,41	0,00	2.012.545,23	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.709,82	0,00	118.835,41	0,00	2.012.545,23	0,00
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.310.421,51	0,00	118.835,41	0,00	1.429.256,92	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	1.188.686,07	0,00	373.247,47	0,00	1.561.933,54	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	1.188.686,07	0,00	373.247,47	0,00	1.561.933,54	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.126.640,42	0,00	352.610,75	0,00	1.479.251,17	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.640,42	0,00	352.610,75	0,00	1.479.251,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	1.126.264,16	0,00	352.568,25	0,00	1.478.832,41	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
.1.1.02.	PIS/PASEP	376,26	0,00	42,50	0,00	418,76	0,00
.9.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	62.045,65	0,00	20.636,72	0,00	82.682,37	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 30 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.9.1.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	62.045,65	0,00	20.636,72	0,00	82.682,37	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.7.2.9.1.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62.045,65	0,00	20.636,72	0,00	82.682,37	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	182.129.096,50	1.475.758,94	44.110.531,39	0,00	224.763.868,95
4.1.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.258.067,46	1.049.064,99	6.578.758,95	0,00	46.787.761,42
4.1.1.	IMPOSTOS	0,00	36.325.383,62	949.218,57	5.489.773,22	0,00	40.865.938,27
4.1.1.2.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	24.614.366,72	897.583,33	2.185.914,14	0,00	25.902.697,53
4.1.1.2.1.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.614.366,72	897.583,33	2.185.914,14	0,00	25.902.697,53
4.1.1.2.1.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.092.724,38	127,33	1.665.769,24	0,00	5.758.366,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.1.1.2.1.03.01.	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.611.681,48	127,33	1.467.879,84	0,00	5.079.433,99
4.1.1.2.1.03.02.	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	481.042,90	0,00	197.889,40	0,00	678.932,30
4.1.1.2.1.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.299.711,75	33.932,08	54.283,29	0,00	20.320.062,96
4.1.1.2.1.04.	ITBI	0,00	1.781.837,87	2.400,00	465.861,61	0,00	2.245.299,48
4.1.1.2.1.97.	(-) DEDUÇÃO	1.559.907,28	0,00	861.123,92	0,00	2.421.031,20	0,00
4.1.1.3.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	11.711.016,90	51.635,24	3.303.859,08	0,00	14.963.240,74
4.1.1.3.1.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.711.016,90	51.635,24	3.303.859,08	0,00	14.963.240,74
4.1.1.3.1.02.	ISS	0,00	11.712.416,91	51.619,87	3.303.859,08	0,00	14.964.656,12
4.1.1.3.1.97.	(-) DEDUÇÃO	1.400,01	0,00	15,37	0,00	1.415,38	0,00
4.1.2.	TAXAS	0,00	4.932.683,84	99.846,42	1.088.985,73	0,00	5.921.823,15
4.1.2.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.908.501,25	98.936,05	543.438,51	0,00	2.353.003,71
4.1.2.1.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.908.501,25	98.936,05	543.438,51	0,00	2.353.003,71
4.1.2.1.1.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	167.547,61	0,00	50.360,07	0,00	217.907,68
4.1.2.1.1.99.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.686.058,66	97.017,97	480.100,48	0,00	2.069.141,17
4.1.2.1.1.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.255,53	749,91	12.977,96	0,00	67.483,58
4.1.2.1.1.11.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	55.255,53	749,91	12.977,96	0,00	67.483,58
4.1.2.1.1.97.	(-) DEDUÇÕES	360,55	0,00	1.168,17	0,00	1.528,72	0,00
4.1.2.1.1.97.11.	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9,70	0,00	282,03	0,00	291,73	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	326,48	0,00	886,14	0,00	1.212,62	0,00
4.1.2.2.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.024.182,59	910,37	545.547,22	0,00	3.568.819,44
4.1.2.2.1.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.024.182,59	910,37	545.547,22	0,00	3.568.819,44
4.1.2.2.1.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.024.396,26	808,59	545.547,22	0,00	3.569.134,89
4.1.2.2.1.97.	(-) DEDUÇÕES	213,67	0,00	101,78	0,00	315,45	0,00
4.1.2.2.1.97.99.	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213,67	0,00	101,78	0,00	315,45	0,00
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.997.491,37	1.816,47	545.692,99	0,00	4.541.367,89
4.2.3.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.997.491,37	1.816,47	545.692,99	0,00	4.541.367,89
4.2.3.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.997.491,37	1.816,47	545.692,99	0,00	4.541.367,89

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 31 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.1.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.997.491,37	1.816,47	545.692,99	0,00	4.541.367,89
4.2.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.997.491,37	1.816,47	545.692,99	0,00	4.541.367,89
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.560.282,44	0,00	1.966.225,25	0,00	8.526.507,69
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.560.282,44	0,00	1.966.225,25	0,00	8.526.507,69
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.560.282,44	0,00	1.966.225,25	0,00	8.526.507,69
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.560.282,44	0,00	1.966.225,25	0,00	8.526.507,69
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	33.435,79	0,00	4.373,59	0,00	37.809,38
4.3.3.1.1.30.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.170,47	0,00	1.275,91	0,00	14.446,38
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.3.3.1.1.37.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	122.821,00	0,00	43.950,10	0,00	166.771,10
4.3.3.1.1.45.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	6.388.585,18	0,00	1.916.625,65	0,00	8.305.210,83
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.128.295,39	58.908,99	941.679,36	0,00	5.011.065,76
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.508.316,46	54.544,54	203.352,81	0,00	1.657.124,73
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.408.604,59	54.082,82	149.767,33	0,00	1.504.289,10
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408.604,59	54.082,82	149.767,33	0,00	1.504.289,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.546,26	0,00	1.634,18	0,00	3.180,44
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	17.685,14	0,00	1.393,41	0,00	19.078,55
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	94.278,44	0,00	26.601,56	0,00	120.880,00
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	40.533,67	0,00	12.057,91	0,00	52.591,58
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.564,50	0,00	6.187,97	0,00	20.752,47
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	187,86	0,00	116,20	0,00	304,06
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.252.616,12	53.180,88	101.776,10	0,00	1.301.211,34
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	12.807,40	0,00	901,94	0,00	13.709,34	0,00
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	99.711,87	461,72	53.585,48	0,00	152.835,63
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.065,42	461,72	25.144,85	0,00	49.748,55
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.646,45	0,00	28.440,63	0,00	103.087,08
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.619.978,93	4.364,45	738.326,55	0,00	3.353.941,03
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.619.978,93	4.364,45	738.326,55	0,00	3.353.941,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.940,97	1.340,62	567.677,61	0,00	2.435.277,96
'ARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 32 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio
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	11.760,91	0,00	2.461,25	0,00	14.222,16
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.488,09	0,00	8.450,75	0,00	26.938,84
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.479,85	0,00	20.308,82	0,00	162.788,67
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.859,45	3.023,83	95.703,01	0,00	489.538,63
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,66	0,00	301,62	0,00	942,28
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.830,31	0,00	32.170,36	0,00	169.000,67
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,74	0,00	18,69	0,00	56,43
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.825,66	0,00	5.946,21	0,00	30.771,87
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,84	0,00	3,05	0,00	15,89
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	125.520.236,20	347.967,58	33.918.585,73	0,00	159.090.854,35
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.201.126,96	0,00	5.604.572,65	0,00	29.805.699,61
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.017.857,15	0,00	5.403.869,25	0,00	25.421.726,40
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.017.857,15	0,00	5.403.869,25	0,00	25.421.726,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	913.329,02	0,00	242.168,11	0,00	1.155.497,13
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	505.778,19	0,00	195.457,95	0,00	701.236,14
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	182.192,94	0,00	48.734,70	0,00	230.927,64
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.760.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	5.950.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	51.165,04	0,00	12.791,26	0,00	63.956,30
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.310.391,96	0,00	3.614.717,23	0,00	16.925.109,19
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
D. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 33 de 291

Balancete do no Período de maio a maio
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							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.183.269,81	0,00	200.703,40	0,00	4.383.973,21
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.183.269,81	0,00	200.703,40	0,00	4.383.973,21
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.183.269,81	0,00	200.703,40	0,00	4.383.973,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.800,00	0,00	74,50	0,00	93.874,50
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.044.921,83	0,00	130.328,90	0,00	4.175.250,73
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.547,98	0,00	0,00	0,00	44.547,98
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	101.035.109,24	347.967,58	28.314.013,08	0,00	129.001.154,74
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	79.696.060,44	347.967,58	19.843.222,14	0,00	99.191.315,00
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.924.746,95	232.275,09	12.379.462,91	0,00	61.071.934,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.02.	COTA-PARTE FPM	0,00	20.452.476,82	0,00	5.164.293,95	0,00	25.616.770,77
4.5.2.1.3.03.	COTA-PARTE ITR	0,00	363.590,16	0,00	27.047,58	0,00	390.637,74
4.5.2.1.3.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	386.949,95	0,00	100.696,15	0,00	487.646,10
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	9.953.638,50	0,00	232.275,09	0,00	10.185.913,59
4.5.2.1.3.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.974.400,04	232.275,09	1.065.225,94	0,00	3.807.350,89
4.5.2.1.3.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	350.957,67	0,00	98.843,20	0,00	449.800,87
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	14.203.720,88	0,00	5.639.032,38	0,00	19.842.753,26
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	239.012,93	0,00	52.048,62	0,00	291.061,55
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	30.771.313,49	115.692,49	7.463.759,23	0,00	38.119.380,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00	19.390.053,19	0,00	3.448.327,60	0,00	22.838.380,79
4.5.2.1.4.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00	8.360.835,34	115.692,49	2.197.196,52	0,00	10.442.339,37
4.5.2.1.4.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	76.311,36	0,00	18.168,33	0,00	94.479,69
4.5.2.1.4.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	70.541,20	0,00	0,00	0,00	70.541,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 34 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.502.326,63	0,00	1.502.326,63	0,00	3.004.653,26
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	1.178.385,61	0,00	180.000,00	0,00	1.358.385,61
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	117.740,15	0,00	310.600,31
4.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	18.426.336,80	0,00	5.589.400,15	0,00	24.015.736,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.2.3.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.589.400,15	0,00	5.589.400,15
4.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.426.336,80	0,00	0,00	0,00	18.426.336,80
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.770.952,14	0,00	2.853.092,19	0,00	5.624.044,33
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.770.952,14	0,00	2.853.092,19	0,00	5.624.044,33
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.770.952,14	0,00	1.312.188,19	0,00	4.083.140,33
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	40.904,00	0,00	40.904,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	141.759,86	0,00	28.298,60	0,00	170.058,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.759,86	0,00	28.298,60	0,00	170.058,46
4.5.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
4.5.9.1.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	284.000,00	0,00	0,00	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	664.723,63	18.000,91	159.589,11	0,00	806.311,83
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	664.723,63	18.000,91	159.589,11	0,00	806.311,83
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	500.549,01	18.000,91	130.276,35	0,00	612.824,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.272,03	18.000,91	129.614,35	0,00	587.885,47
ARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 35 de 291

Balancete do no Período de maio a maio
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	21.445,16	0,00	282,00	0,00	21.727,16
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831,82	0,00	380,00	0,00	3.211,82
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	90.263,81	0,00	11.133,60	0,00	101.397,41
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.263,81	0,00	11.133,60	0,00	101.397,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	90.263,81	0,00	11.133,60	0,00	101.397,41
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	73.910,81	0,00	18.179,16	0,00	92.089,97
4.9.9.9.5.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	73.910,81	0,00	18.179,16	0,00	92.089,97
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.665.973,77	0,00	71.439.683,35	17.156.677,14	1.069.948.979,98	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	956.108.550,32	0,00	71.439.683,35	17.156.677,14	1.010.391.556,53	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	384.830.248,50	0,00	3.194.378,77	0,00	388.024.627,27	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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	13.656.248,50	0,00	3.194.378,77	0,00	16.850.627,27	0,00
.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	13.656.248,50	0,00	3.194.378,77	0,00	16.850.627,27	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 36 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	5.317.265,47	0,00	2.919.000,00	0,00	8.236.265,47	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
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	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	571.278.301,82	0,00	68.245.304,58	17.156.677,14	622.366.929,26	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	408.675.560,55	0,00	22.013.197,53	13.881.804,81	416.806.953,27	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	45.998.651,51	0,00	9.224.059,80	0,00	55.222.711,31	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.152.839,90	0,00	5.379.660,36	0,00	11.532.500,26	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.465.826,00	0,00	4.329.660,36	0,00	7.795.486,36	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
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.167.356,21	0,00	2.944.653,59	0,00	25.112.009,80	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	306.405,77	0,00	5.000,00	0,00	311.405,77	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	11.826.347,09	0,00	889.245,85	0,00	12.715.592,94	0,00
D. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.598.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.604.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 37 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio
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							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.965.000,78	11.965.000,78	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.747.916,74	0,00	3.887.013,95	0,00	18.634.930,69	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.317.265,47	0,00	2.919.000,00	0,00	8.236.265,47	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.568.000,00	0,00	468.300,00	0,00	6.036.300,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	10.811.372,89	0,00	634.136,95	0,00	11.445.509,84	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.818.473,73	0,00	1.062.436,95	0,00	17.880.910,68
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.626.081,37	1.062.436,95	7.908.450,90	0,00	26.472.095,32
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.405,77	0,00	0,00	0,00	306.405,77	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	745.506,61	45.000,00	5.000,00	0,00	705.506,61
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	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.790.042,54	0,00	0,00	0,00	3.790.042,54
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.753.329,55	0,00	0,00	0,00	4.753.329,55	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.036.600,48	0,00	275.378,77	0,00	7.311.979,25	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.723.430,96	0,00	613.867,08	0,00	3.337.298,04	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	3.620.728,96	0,00	190.000,00	0,00	3.810.728,96	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.344.159,92	0,00	803.867,08	0,00	7.148.027,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.789.930,03	803.867,08	1.079.245,85	0,00	12.065.308,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.550.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.550.000,00	5.500,00	1.055.500,00	0,00	2.600.000,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 38 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.497.090,96	824.136,95	1.916.804,03	0,00	9.589.758,04
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	824.136,95	824.136,95	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	11.250.473,73	0,00	594.136,95	0,00	11.844.610,68	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	10.811.372,89	0,00	634.136,95	0,00	11.445.509,84
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	439.100,84	0,00	0,00	0,00	439.100,84
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	190.000,00	0,00	3.810.728,96	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	3.620.728,96	0,00	190.000,00	0,00	3.810.728,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.568.000,00	0,00	468.300,00	0,00	6.036.300,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.723.430,96	0,00	613.867,08	0,00	3.337.298,04
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.602.741,27	0,00	46.232.107,05	3.274.872,33	205.559.975,99	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	162.602.741,27	0,00	46.232.107,05	3.274.872,33	205.559.975,99	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	162.602.741,27	0,00	46.232.107,05	3.274.872,33	205.559.975,99	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	104.979.035,75	0,00	32.814.524,27	0,00	137.793.560,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.017.658,40	0,00	3.033.077,27	0,00	5.050.735,67
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	906.465,07	0,00	363.121,15	0,00	1.269.586,22	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.857,50	0,00	2.109,81	0,00	27.967,31
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	4.519.154,84	0,00	1.276.384,37	0,00	5.795.539,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	472.225,34	0,00	155.410,82	0,00	627.636,16
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.947.664,37	0,00	1.782.575,72	0,00	16.730.240,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	392.580,00	0,00	44.961,50	0,00	437.541,50
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	40.083.442,70	0,00	9.883.724,34	0,00	49.967.167,04	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.894.525,39	0,00	29.312,93	0,00	1.923.838,32
. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.449,16	0,00	0,00	0,00	13.449,16	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 39 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.869.992,83	0,00	110.877,20	0,00	1.980.870,03	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	320,00	0,00	10.000,00	0,00	10.320,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.036,60	0,00	0,00	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	6.920,00	0,00	900,00	0,00	7.820,00	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							
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							
.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.682,89	0,00	0,00	0,00	20.682,89	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 40 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio
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	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
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	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	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.015.665.973,77	257.616.291,01	311.899.297,22	0,00	1.069.948.979,98
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	956.108.550,32	243.310.547,12	297.593.553,33	0,00	1.010.391.556,53
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	384.830.248,50	46.568.508,98	49.762.887,75	0,00	388.024.627,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	208.101.338,07	33.308.211,10	5.589.411,87	0,00	180.382.538,84
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	123.503.704,36	435.385,77	34.148.604,62	0,00	157.216.923,21
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.523,93	2.743,25	0,00	0,00	15.780,68
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	35.476,07	0,00	2.743,25	0,00	38.219,32
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	884,49	27,50	0,00	0,00	856,99
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.013,06	5.257,68	0,00	0,00	10.755,38
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	18.986,94	0,00	5.257,68	0,00	24.244,62
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	18.488,09	0,00	8.450,75	0,00	26.938,84	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	18.488,09	0,00	8.450,75	0,00	26.938,84
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.577.295,84	2.083.506,89	0,00	0,00	13.493.788,95
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.476.086,71	0,00	2.083.506,89	0,00	10.559.593,60
6.2.1.3.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.560.776,96	0,00	3.098.558,12	23.138,50	14.636.196,58	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.440.634,54	7.414.735,39	278.402,60	0,00	16.304.301,75
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	15.778.965,94	3.023,83	7.414.735,39	0,00	23.190.677,50
6.2.1.3.1.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.984.730,60	0,00	2.235.026,10	23.138,50	12.196.618,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.3.9.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.576.046,36	0,00	863.532,02	0,00	2.439.578,38	0,00
6.2.1.3.1.01.	(-) FUNDEB	9.984.730,60	0,00	2.235.026,10	23.138,50	12.196.618,20	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	359,34	301,62	0,00	0,00	57,72
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	640,66	0,00	301,62	0,00	942,28
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	752.296,60	201.959,13	0,00	0,00	550.337,47
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	568.703,40	0,00	201.959,13	0,00	770.662,53
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
.1.	RECEITA A REALIZAR	37,74	0,00	18,69	0,00	56,43	0,00
.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	37,74	0,00	18,69	0,00	56,43

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 41 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	72.342,52	6.326,21	0,00	0,00	66.016,31
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	27.657,48	0,00	6.326,21	0,00	33.983,69
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	987,16	3,05	0,00	0,00	984,11
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	12,84	0,00	3,05	0,00	15,89
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	571.278.301,82	196.742.038,14	247.830.665,58	0,00	622.366.929,26
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	408.675.560,55	122.445.474,61	130.576.867,33	0,00	416.806.953,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	165.097.905,70	33.916.961,22	10.901.528,17	0,00	142.082.472,65
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.559.697,36	368.121,15	47.109,81	0,00	1.238.686,02
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	10.253.070,50	1.276.384,37	155.410,82	0,00	9.132.096,95
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.180.958,17	1.782.575,72	44.961,50	0,00	9.443.343,95
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	162.602.741,27	74.296.563,53	117.253.798,25	0,00	205.559.975,99
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	54.146.012,72	10.687.591,42	1.108.558,78	0,00	44.566.980,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.163.832,54	25.103.902,04	34.921.686,67	0,00	48.981.617,17
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	566.379,75	938.619,18	1.150.961,13	0,00	778.721,70
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.113.816,20	20.359.169,12	21.858.141,58	0,00	2.612.788,66
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	62.117.348,86	360,00	18.252.707,96	0,00	80.369.696,82
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	319.082,89	203.452,59	367.394,14	0,00	483.024,44
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.031,42	188.800,47	216.353,75	0,00	41.584,70
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	547.493,26	15.010,97	184.527,48	0,00	717.009,77
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.344,76	10.779,80	0,00	0,00	16.564,96
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.668,42	0,00	16.513,20	0,00	53.181,62
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.097,84	1.479.381,02	1.431.104,02	0,00	364.820,84
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.875,12	1.493.033,47	1.490.922,81	0,00	42.764,46
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.588.956,54	166.952,61	1.338.313,82	0,00	4.760.317,75
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.657.860,96	2.246.797,01	1.794.311,70	0,00	7.205.375,65
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	78.924,00	288.967,82	286.630,18	0,00	76.586,36
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.247,70	2.883.055,87	2.937.970,46	0,00	187.162,29
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.686.051,71	745.533,29	2.883.055,87	0,00	8.823.574,29
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.247.867,38	8.472.232,36	10.254.760,20	0,00	14.030.395,22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 42 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.169,45	1.016.889,36	1.245.753,18	0,00	386.033,27
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	410.490,01	7.942.321,67	8.105.854,09	0,00	574.022,43
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.373.390,47	3.681,94	7.683.169,27	0,00	33.052.877,80
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.373,53	502,78	0,00	0,00	10.870,75
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55,59	320,62	502,78	0,00	237,75
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	292,42	320,62	0,00	28,20
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.020,04	0,00	292,42	0,00	2.312,46
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.096.081,30	115.552,10	110.877,20	0,00	1.091.406,40
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.812,70	107.740,44	34.636,62	0,00	7.708,88
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	274.474,14	470.562,58	197.981,32	0,00	1.892,88
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	418.304,69	19.325,40	470.562,58	0,00	869.541,87
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.921,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.114,92	0,00	0,00	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	2.600,00	1.500,00	900,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
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	2.771.327,17	116.377,20	1.065.500,00	0,00	3.720.449,97
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.963,40	0,00	0,00	0,00	24.963,40
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	162.080,00	900,00	0,00	0,00	161.180,00
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	162.602.741,27	74.296.563,53	117.253.798,25	0,00	205.559.975,99
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	162.602.741,27	74.296.563,53	117.253.798,25	0,00	205.559.975,99
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	162.602.741,27	74.296.563,53	117.253.798,25	0,00	205.559.975,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.163.832,54	25.103.902,04	34.921.686,67	0,00	48.981.617,17
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	566.379,75	938.619,18	1.150.961,13	0,00	778.721,70
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.113.816,20	20.359.169,12	21.858.141,58	0,00	2.612.788,66
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	62.117.348,86	360,00	18.252.707,96	0,00	80.369.696,82
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	319.082,89	203.452,59	367.394,14	0,00	483.024,44
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.031,42	188.800,47	216.353,75	0,00	41.584,70
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	547.493,26	15.010,97	184.527,48	0,00	717.009,77
D. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.344,76	10.779,80	0,00	0,00	16.564,96

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 43 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.668,42	0,00	16.513,20	0,00	53.181,62
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	413.097,84	1.479.381,02	1.431.104,02	0,00	364.820,84
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.875,12	1.493.033,47	1.490.922,81	0,00	42.764,46
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.588.956,54	166.952,61	1.338.313,82	0,00	4.760.317,75
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.657.860,96	2.246.797,01	1.794.311,70	0,00	7.205.375,65
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	78.924,00	288.967,82	286.630,18	0,00	76.586,36
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.247,70	2.883.055,87	2.937.970,46	0,00	187.162,29
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.686.051,71	745.533,29	2.883.055,87	0,00	8.823.574,29
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.247.867,38	8.472.232,36	10.254.760,20	0,00	14.030.395,22
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	157.169,45	1.016.889,36	1.245.753,18	0,00	386.033,27
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	410.490,01	7.942.321,67	8.105.854,09	0,00	574.022,43
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.373.390,47	3.681,94	7.683.169,27	0,00	33.052.877,80
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.373,53	502,78	0,00	0,00	10.870,75
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55,59	320,62	502,78	0,00	237,75
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	292,42	320,62	0,00	28,20
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.020,04	0,00	292,42	0,00	2.312,46
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.096.081,30	115.552,10	110.877,20	0,00	1.091.406,40
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.812,70	107.740,44	34.636,62	0,00	7.708,88
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.474,14	470.562,58	197.981,32	0,00	1.892,88
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	418.304,69	19.325,40	470.562,58	0,00	869.541,87
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.921,68	0,00	0,00	0,00	6.921,68
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.114,92	0,00	0,00	0,00	3.114,92
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.600,00	1.500,00	900,00	0,00	2.000,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.557.423,45	14.305.743,89	14.305.743,89	0,00	59.557.423,45
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.178.557,09	14.305.743,89	14.305.743,89	0,00	54.178.557,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	31.386.088,72	4.241.383,19	59.292,96	0,00	27.203.998,49
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.082,03	11.141,69	10.889,90	0,00	1.830,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,57	4.318.254,71	4.338.264,49	0,00	20.010,35
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.990.714,09	219.787,65	4.258.961,75	0,00	15.029.888,19
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.023,09	1.789,28	0,00	0,00	22.233,81
.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.837,13	0,00	1.170,00	0,00	191.007,13

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 44 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	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	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	139.469,59	4.394,63	0,00	0,00	135.074,96
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	3.778,72	3.778,72	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	683.471,22	0,00	3.778,72	0,00	687.249,94
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.269.406,15	2.734.053,35	22.688,31	0,00	1.558.041,11
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	27.993,93	112.753,92	0,00	84.759,99
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.999,00	2.639.142,23	2.626.143,23	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.788.807,78	0,00	2.639.142,23	0,00	6.427.950,01
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	149.466,30	76.423,03	0,00	0,00	73.043,27
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.159,60	19.374,65	9.362,29	0,00	1.147,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.172,84	7.056,83	58.357,98	0,00	76.473,99
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	216.602,99	0,00	7.056,83	0,00	223.659,82
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
.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 45 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de maio a maio
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							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.227.718,87	0,00	154.102,56	0,00	2.381.821,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.146.117,69	0,00	123.158,14	0,00	2.269.275,83
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.038,17	0,00	1.789,28	0,00	2.827,45
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	615,91	0,00	8.040,91
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	68.370,28	0,00	461,82	0,00	68.832,10
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.767,73	0,00	28.077,41	0,00	32.845,14
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.378.866,36	0,00	0,00	0,00	5.378.866,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.198,37	0,00	0,00	0,00	11.198,37
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.933.143,17	0,00	0,00	0,00	3.933.143,17
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	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	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	0,00	5.827,21
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.917,66	0,00	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	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	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	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	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	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	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	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	0,00	69.211,09
.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 46 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	257.967.654,03	0,00	49.859.783,04	3.536.967,72	304.290.469,35	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.341.997,03	0,00	49.858.026,60	3.536.967,72	303.663.055,91	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.341.997,03	0,00	49.858.026,60	3.536.967,72	303.663.055,91	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.341.997,03	0,00	49.858.026,60	3.536.967,72	303.663.055,91	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.802.650,66	0,00	34.440.576,47	3.533.943,89	214.709.283,24	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094.476,19	0,00	198.201,20	0,00	1.292.677,39	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	864.361,44	0,00	53.992,38	0,00	918.353,82	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.828.818,79	0,00	1.198.450,75	0,00	6.027.269,54	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.718.938,11	0,00	2.628.716,98	0,00	17.347.655,09	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.982.355,92	0,00	11.029.452,62	3.023,83	56.008.784,71	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.013,54	0,00	301,62	0,00	83.315,16	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.146,89	0,00	18,69	0,00	6.165,58	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	495,66	0,00	3,05	0,00	498,71	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44	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	1.756,44	0,00	222.605,95	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	257.967.654,03	155.919.342,32	202.242.157,64	0,00	304.290.469,35
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	257.341.997,03	155.919.342,32	202.240.401,20	0,00	303.663.055,91
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	257.341.997,03	155.919.342,32	202.240.401,20	0,00	303.663.055,91
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	257.341.997,03	155.919.342,32	202.240.401,20	0,00	303.663.055,91
.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.912.067,59	65.042.056,82	62.597.030,22	0,00	11.467.040,99

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 47 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.829.154,24	49.926.706,79	45.986.684,13	0,00	10.889.131,58
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.309,69	0,00	363.121,15	202.100,29	188.330,55	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	794.614,86	0,00	53.992,38	0,00	848.607,24
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	731.558,59	1.308.384,37	1.385.861,57	0,00	809.035,79
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.444.472,75	0,00	3.440.962,56	3.558.094,29	4.327.341,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.599.531,34	0,00	9.891.104,75	11.063.583,95	1.427.052,14	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.587,35	0,00	301,62	0,00	37.888,97
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.629.925,53	110.877,20	340.036,54	0,00	3.859.084,87
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.989,71	0,00	0,00	18,69	4.971,02	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	960.574,03	900,00	6.326,21	0,00	966.000,24
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	495,66	0,00	3,05	0,00	498,71
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	97.818.013,25	44.108.505,28	48.816.006,21	0,00	102.525.514,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	71.118.383,04	29.132.493,83	34.980.278,39	0,00	76.966.167,60
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	343.105,98	205.241,87	367.394,14	0,00	505.258,25
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	31.158,16	14.593,20	0,00	0,00	16.564,96
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	413.097,84	1.479.381,02	1.431.104,02	0,00	364.820,84
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	7.876.254,55	2.241.793,30	1.782.575,72	0,00	7.417.036,97
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.674.442,98	10.758.090,13	10.142.876,74	0,00	16.059.229,59
. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 48 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.429,12	320,62	0,00	0,00	11.108,50
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.337.519,90	275.091,31	110.877,20	0,00	1.173.305,79
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	0,00	0,00	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	4.600,00	1.500,00	900,00	0,00	4.000,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.260.850,05	45.590.351,03	47.075.372,91	0,00	7.745.871,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.125.015,14	24.677.423,83	26.196.406,07	0,00	2.643.997,38
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.767.831,59	3.151.576,06	3.058.482,01	0,00	2.674.737,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.201,42	189.970,47	216.353,75	0,00	41.584,70
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.232,17	9.839,79	9.850,76	0,00	5.243,14
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.920,00	16.513,20	14.593,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.875,12	1.493.033,47	1.490.922,81	0,00	42.764,46
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39.783,68	173.288,76	172.875,68	0,00	39.370,60
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	138.074,91	2.886.834,59	2.941.749,18	0,00	192.989,50
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	708.199,31	772.289,24	748.370,98	0,00	684.281,05
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	423.489,03	10.581.463,90	10.731.997,32	0,00	574.022,45
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	678.648,00	1.143.741,64	1.221.140,33	0,00	756.046,69
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	292,42	320,62	0,00	28,20
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308.819,48	477.619,41	256.339,30	0,00	87.539,37
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.760,20	14.925,61	14.432,26	0,00	3.266,85
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	139.351.066,14	1.178.429,19	43.751.991,86	0,00	181.924.628,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 49 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.915.848,19	219.620,16	19.480.380,43	0,00	85.176.608,46
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	28.046.418,46	527,49	8.312.749,71	0,00	36.358.640,68
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	718.484,01	15.000,00	175.846,72	0,00	879.330,73
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	39.762,30	0,00	9.828,82	0,00	49.591,12
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.525,62	0,00	16.474,56	0,00	53.000,18
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	142,80	0,00	38,64	0,00	181,44
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.953.734,58	164.106,72	1.165.486,14	0,00	3.955.114,00
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	645.768,98	48,00	170.442,87	0,00	816.163,85
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.893.991,39	745.533,29	2.684.520,30	0,00	8.832.978,40
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.546.890,70	13.637,86	1.014.457,35	0,00	4.547.710,19
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.195.569,86	3.681,94	9.101.171,17	0,00	35.293.059,09
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.609.737,39	0,00	1.143.741,64	0,00	4.753.479,03
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.996,80	0,00	292,42	0,00	34.289,22
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	676.808,30	16.273,73	463.187,15	0,00	1.123.721,72
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.951,57	0,00	11.873,94	0,00	41.825,51
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.114,92	0,00	0,00	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	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	625.657,00	0,00	1.756,44	0,00	627.413,44
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	234.547,82	0,00	1.756,44	0,00	236.304,26
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	1.756,44	0,00	222.605,95
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:		2.298.235.311,56	2.298.235.311,56	694.651.522,18	694.651.522,18	2.461.778.314,73	2.461.778.314,73

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 50 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

Comentários

-

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 51 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	1.391.618,89
2	217-8	5670 - 111111902	VINC - 5670	217-8 FPM	15000000	1.516.430,19
3	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	736.351,25
4	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	233.919,39
5	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	6.118.298,82
6	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	36.534,99
7	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	15000000	165.073,82
8	19489-1	5684 - 111111902	VINC - 5684	19489-1 Caução	10000000	12.876,38
9	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	863.716,27
10	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	121.264,56
11	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	704.229,36
12	44928-8	5705 - 111111902	VINC - 5705	44928-8 Arrecadação-WEBISS	15000000	238.944,21
13	16131-4	5708 - 111111902	VINC - 5708	16131-4 IPM/IPI	15000000	62.260,15
14	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	9.744,62
15	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	29.317,47
16	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	17.781,84
17	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	596.805,24
18	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	148.690,62
19	93622-1	6216 - 1111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	93.799,57
20	65019-6	6256 - 111111902	VINC - 6256	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	10000044	610,00
21	71268-X	6333 - 111111902	VINC - 6333	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15000000	23.525,00
				Total Movimento :		**13.121.792,64**
				Subtotal Acumulado:		**13.121.792,64**
Vinculada						
22	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	780.798,27
23	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	94.608,42
24	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	248.086,52
25	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	304.145,24
26	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	394.045,00
27	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	412.036,41
28	39945-0	5820 - 111111902	VINC - 5820	39945-0 Programa proinfância Construção de Creches	15690000	10.827,53
29	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	259.857,59
30	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	98.536,60
31	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	2.921.450,44
32	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	17540000	8.593,57
33	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	23.854,07
34	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	812.064,63
35	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp	17000000	8.862.159,38
36	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	5.892.924,86
37	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	243.671,41
38	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	71.710,59
39	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	639.456,48
40	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	17010000	3.038.607,42
41	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	1.168.583,33
42	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	17010000	1.902.231,13
43	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	281.628,34
44	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-I	17000000	367.067,42
45	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	17000000	19.284,51
46	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	27060100	368.044,37
47	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	17010000	906.930,12
48	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	17010000	598.961,15
49	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro	17010000	19.864,49
50	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	17.420,59
51	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	17000000	31.309,29
52	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro	17000000	67.885,11

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 52 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
53	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	17000000	768.360,91
54	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	17000000	1.280.894,37
55	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	398.107,71
56	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf	17000000	3.680.272,35
57	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfá	17000000	1.687.602,01
58	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	564.162,49
59	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	17010000	125.781,51
60	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	90.068,42
61	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15710000	244.843,03
62	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poei	17010000	5.281.104,08
63	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Verti	17010000	109.187,00
64	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R	17540000	980.655,10
65	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	108.302,72
66	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	17010000	226.927,23
67	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	17010000	10.366,37
68	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	17010000	37.297,84
69	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.271.905,49
70	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15710000	36.709,85
71	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	17010000	3.392.372,79
72	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	1.002.994,98
73	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	17000000	64.885,37
74	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	17010000	604.256,61
75	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	182.837,52
76	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	14.860,81
77	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	4.660,20
78	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	364.195,83
79	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	15000000	319.846,24
80	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	15000000	561.657,68
81	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	15000000	436.545,97
82	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	718.084,56
83	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro	15000000	62.315,81
84	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	15000000	332.732,80
85	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15000000	67.000,91
86	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	15000000	245.038,23
87	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	179.660,36
88	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	15000000	95.360,48
89	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	15000000	1.448,34
90	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	15000000	20.000,00
91	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15000000	19.151,95
92	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	15000000	90.000,00
93	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro	15000000	277.616,83
94	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	15000000	153.600,00
95	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	15000000	138.116,91
96	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	15000000	0,01
97	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	15000000	231.661,93
98	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	15000000	736,69
99	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	16650000	20.457,46
100	69644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSI	15710000	73.749,03
101	69.644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUI	15000000	52.825,12
102	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	15000000	4.369,99
103	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	17010000	107.781,75
104	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	15000000	10.925,81
105	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	713.456,43
106	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.705.473,51
107	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	143.727,76
108	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	37,28
109	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	17010000	1.064.978,27
110	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	15000000	187.704,67
111	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual	17150000	570.737,89
112	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	17160000	231.198,17
113	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	4.889.704,78
114	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	17010000	208.384,72
115	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	125.705,43

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 53 de 291

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
116	71882-3	6308 - 111111902	VINC - 6308	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	15000000	21.308,67
117	647152-4	6311 - 111111903	VINC - 6311	647152-4 647146-0 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentaç	17000000	396.744,51
118	72638-9	6312 - 111111902	VINC - 6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	85.217,16
119	72638-9	6313 - 111111902	VINC - 6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	9.755,00
120	72619-2	6314 - 111111902	VINC - 6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc	17190000	619.581,53
121	71883-1	6315 - 111111902	VINC - 6315	71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo util	17010000	374.178,52
122	71883-1	6316 - 111111902	VINC - 6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	15000000	3.574,01
123	72818-7	6317 - 111111902	VINC - 6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	6.861,26
124	72844-6	6318 - 111111902	VINC - 6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	935.392,18
125	142203-0	6320 - 111111999	VINC - 6320	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U	15000000	19.005,42
126	72375-4	6321 - 111111902	VINC - 6321	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	17010000	206.844,26
127	72375-4	6322 - 111111902	VINC - 6322	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	15000000	20.672,84
128	73003-3	6323 - 111111902	VINC - 6323	73003-3 Salário Educação	15500000	1.089.029,59
129	72285-5	6324 - 111111902	VINC - 6324	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc	15710000	983.558,03
130	72285-5	6325 - 111111902	VINC - 6325	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc	15000000	282.897,03
131	73148-X	6326 - 111111902	VINC - 6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	1.832.493,60
132	647150-8	6327 - 111111903	VINC - 6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	20140036	1.939.374,33
133	71048-2	6328 - 111111902	VINC - 6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15710000	203.592,87
134	71048-2	6329 - 111111902	VINC - 6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15000000	270.974,99
135	72810-1	6330 - 111111902	VINC - 6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15710000	935.217,36
136	72810-1	6331 - 111111902	VINC - 6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15000000	95.972,00
137	71268-X	6332 - 111111902	VINC - 6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15710000	221.515,15
138	69707-9	6334 - 111111902	VINC - 6334	69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio M	15710000	1.093.693,95
139	69707-9	6335 - 111111902	VINC - 6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Emp	15000000	199.054,17
140	71095-0	6336 - 111111903	VINC - 6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	17060000	242,56
141	71095-0	6337 - 111111903	VINC - 6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	15000000	36.000,00
142	73688-0	6338 - 111111902	VINC - 6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	15690000	325.963,32
143	71307-4	6339 - 111111902	VINC - 6339	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15710000	227.570,85
144	71307-4	6340 - 111111902	VINC - 6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15000000	25.121,13
145	71306-6	6341 - 111111902	VINC - 6341	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	17010000	170,30
146	71306-6	6342 - 111111902	VINC - 6342	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	15000000	97.990,90
147	73722-4	6344 - 111111902	VINC - 6344	73722-4 Convênio nº 232/2024/PGE/SEJUCEL - Realização da 3ª C	15000000	30.623,33
					Total Vinculada :	**80.052.241,46**
					Subtotal Acumulado:	**93.174.034,10**
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :	**93.174.034,10**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

148	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	279.458,11
					Total Movimento :	**279.458,11**
					Subtotal Acumulado:	**279.458,11**

Vinculada

149	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	74.758,15
150	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	46.563,53
151	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.184,90
152	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	489.292,02
153	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.565,28
154	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	651.278,05
155	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	4.146.452,31
156	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC	16320000	67.353,99
157	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PERM	16210000	219.018,18
158	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16210000	2.284.747,77
159	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
160	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	69.659,59
161	66483-9	6123 - 111111902	VINC - 6123	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC	15000200	1.848,66
162	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	209.948,83
163	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	1.597.325,68
164	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	5.780.791,54

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 54 de 291

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
					Total Vinculada :	**15.682.788,48**
					Subtotal Acumulado:	**15.962.246,59**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**15.962.246,59**
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
165	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	49.025,67
					Total Movimento :	**49.025,67**
					Subtotal Acumulado:	**49.025,67**
					Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :	**49.025,67**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
166	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	16.073,67
167	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.968,30
					Total Movimento :	**25.041,97**
					Subtotal Acumulado:	**25.041,97**
Vinculada						
168	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.520,22
169	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.766,82
170	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	225.937,67
171	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	140.981,01
172	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	276.443,57
173	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	43.740,24
174	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	11.791,14
175	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	221.336,08
176	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	161.641,93
177	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	46.777,81
178	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.741,38
179	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	47.185,26
180	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	33.689,08
181	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	52.653,42
182	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.637,19
183	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.676,18
184	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	875.481,70
185	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	77.155,97
186	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	590.892,50
187	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	82.534,27
188	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	118.273,57
189	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.197,65
190	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	68.823,99
191	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	82.029,67
192	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.436,66
193	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.604,20
194	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.583,08
195	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	314.216,39
196	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	418.955,19
197	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	366.585,79
198	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	522.204,06
199	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	156.661,22
					Total Vinculada :	**5.098.154,91**
					Subtotal Acumulado:	**5.123.196,88**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**5.123.196,88**
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 55 de 291

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
Movimento						
200	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	3.050,66
					Total Movimento :	**3.050,66**
					Subtotal Acumulado:	**3.050,66**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**3.050,66**
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
201	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	5.584,83
202	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	724.344,37
					Total Movimento :	**729.929,20**
					Subtotal Acumulado:	**729.929,20**
Vinculada						
203	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	240.071,04
					Total Vinculada :	**240.071,04**
					Subtotal Acumulado:	**970.000,24**
					Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :	**970.000,24**
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
204	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	498,71
					Total Movimento :	**498,71**
					Subtotal Acumulado:	**498,71**
					Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :	**498,71**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
205	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	870,70
					Total Arrecadação :	**870,70**
					Subtotal Acumulado:	**870,70**
Movimento						
206	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	353.010,10
207	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.874,74
					Total Movimento :	**362.884,84**
					Subtotal Acumulado:	**363.755,54**
					Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :	**363.755,54**
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
208	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.488,32
					Total Movimento :	**4.488,32**
					Subtotal Acumulado:	**4.488,32**
					Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :	**4.488,32**
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
209	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	865.172,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 56 de 291

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
					Total Movimento :	**865.172,20**
					Subtotal Acumulado:	**865.172,20**
					Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :	**865.172,20**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
210	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.243.841,84
211	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	12.149,85
					Total Movimento :	**1.255.991,69**
					Subtotal Acumulado:	**1.255.991,69**
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	**1.255.991,69**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
212	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	887.399,31
213	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	710.485,18
214	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	382.771,48
215	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	600.358,93
216	62071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 62071-8	15000000	965.714,85
217	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	20.540,50
218	6427-0	107 - 111111902	VINC - 107	BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501	25010000	169.668,27
219	69904-8	108 - 111111902	VINC - 108	Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022	17560000	230.027,98
					Total Movimento :	**3.966.966,50**
					Subtotal Acumulado:	**3.966.966,50**
					Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :	**3.966.966,50**
					TOTAL GERAL:	**121.738.427,10**

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 57 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link https://siamnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 58 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	363.612.000,00	373.975.627,77	40.389.061,90	173.428.734,39	0,00	-200.546.893,38
.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
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-863.532,02	-2.433.535,97	0,00	-1.237.535,97
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.211.887,60	-12.196.618,20	15.333.381,80	0,00
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-1.566,65	0,00	-1.566,65
.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	11.655.102,69	43.013.084,26	0,00	-47.186.915,74
.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.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	-863.208,82	-2.431.706,05	0,00	-1.235.706,05
.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-1.566,65	0,00	-1.566,65
.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	77.656.000,00	77.656.000,00	10.427.054,09	37.703.663,11	0,00	-39.952.336,89
.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-861.846,39	-2.428.896,24	0,00	-1.232.896,24
.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-1.457,15	0,00	-1.457,15
.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	28.186.000,00	28.186.000,00	5.523.962,75	16.985.649,99	0,00	-11.200.350,01
.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Restituições	0,00	0,00	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.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	-861.659,06	-2.419.013,44	0,00	-1.223.013,44
.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-529,38	0,00	-529,38
.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	5.059.107,73	14.721.271,96	0,00	-5.544.728,04
.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Restituições	0,00	0,00	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.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	-861.659,06	-2.419.000,44	0,00	-1.223.000,44
.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	0,00	-529,38	0,00	-529,38
.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	4.602.758,76	12.468.530,51	0,00	-1.427.469,49
.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	0,00	-4.475,76	0,00	-4.475,76
.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	-860.949,70	-2.412.954,29	0,00	-1.216.954,29

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 59 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	0,00	-285,30	0,00	-285,30
.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	1.634,18	3.180,44	0,00	-166.819,56
.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	-3,67	-48,02	0,00	-48,02
.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	336.229,97	1.749.945,65	0,00	-2.750.054,35
.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	-174,22	-3.181,31	0,00	-3.181,31
.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
.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00	1.700.000,00	118.484,82	499.615,36	0,00	-1.200.384,64
.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	-531,47	-2.816,82	0,00	-2.816,82
.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	0,00	-122,54	0,00	-122,54
.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	464.855,02	2.264.378,03	0,00	-5.655.621,97
.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 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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	0,00	-13,00	0,00	-13,00
.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	463.461,61	2.245.299,48	0,00	-5.554.700,52
.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 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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	0,00	-13,00	0,00	-13,00
.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	1.393,41	19.078,55	0,00	-100.921,45
.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	1.665.641,91	5.758.366,29	0,00	-7.041.633,71
.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	1.665.641,91	5.758.366,29	0,00	-7.041.633,71
.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	1.467.752,51	5.079.433,99	0,00	-7.720.566,01
.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	1.467.752,51	5.079.433,99	0,00	-7.720.566,01
.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	197.889,40	678.932,30	678.932,30	0,00
.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	197.889,40	678.932,30	678.932,30	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamm.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 60 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	3.237.449,43	14.959.646,83	0,00	-21.710.353,17
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	-187,33	-9.882,80	0,00	-9.882,80
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	3.237.449,43	14.959.646,83	0,00	-21.710.353,17
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-187,33	-9.882,80	0,00	-9.882,80
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	3.237.449,43	14.959.646,83	0,00	-21.710.353,17
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	-187,33	-9.882,80	0,00	-9.882,80
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	3.154.538,00	14.630.162,80	0,00	-20.869.837,20
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	26.601,56	120.880,00	0,00	-119.120,00
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	30.094,81	118.697,20	0,00	-461.302,80
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	-15,37	-1.415,38	0,00	-1.415,38
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	26.215,06	89.906,83	0,00	-260.093,17
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	-171,96	-8.467,42	0,00	-8.467,42
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	1.228.048,60	5.309.421,15	0,00	-7.234.578,85
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.362,43	-2.809,81	0,00	-2.809,81
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	444.130,69	1.982.055,04	0,00	-2.266.944,96
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	-1.168,17	-2.073,98	0,00	-2.073,98
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	50.526,14	220.943,49	0,00	-386.056,51

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 61 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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
.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	600.000,00	50.360,07	217.907,68	0,00	-382.092,32
.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
.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	166,07	3.035,81	0,00	-1.964,19
.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
.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	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
.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00	158.000,00	15.825,58	55.081,97	0,00	-102.918,03
.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-282,03	-346,47	0,00	-346,47
.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
.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	150.000,00	14.403,16	49.617,27	0,00	-100.382,73
.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-281,63	-281,63	0,00	-281,63
.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	600,00	1.285,77	0,00	-1.714,23
.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	821,11	3.808,46	0,00	-191,54
.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	-0,40	-10,10	0,00	-10,10
.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
.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	1,31	370,47	0,00	-629,53
.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	0,00	-54,74	0,00	-54,74
.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	377.778,97	1.706.029,58	0,00	-1.777.970,42
.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-886,14	-1.703,14	0,00	-1.703,14
.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
.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00	2.960.000,00	338.742,73	1.517.861,07	0,00	-1.442.138,93
.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	-845,13	-905,11	0,00	-905,11
.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	277.661,60	1.253.532,67	0,00	-841.467,33
.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	-845,13	-892,61	0,00	-892,61

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 62 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	2.051,81	9.672,93	0,00	-25.327,07
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	59.029,32	254.655,47	0,00	-575.344,53
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	11.291,84	48.270,00	0,00	-137.730,00
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	0,00	-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	10.576,93	46.533,42	0,00	-133.466,58
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	0,00	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	714,91	1.698,64	0,00	-3.301,36
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	0,00	-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	27.148,13	131.796,97	0,00	-178.203,03
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	-41,01	-307,51	0,00	-307,51
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	23.186,61	112.650,83	0,00	-187.349,17
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	-41,01	-307,51	0,00	-307,51
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	213,55	0,00	-5.786,45
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	185,12	264,14	0,00	-3.735,86

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siagpmcacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 63 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.1.2.1.98.0.3.06.00.00.00.00.	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.733,69	18.668,45	18.668,45	0,00
.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	596,27	8.101,54	0,00	-19.898,46
.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	0,00	-486,22	0,00	-486,22
.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	583,92	8.089,19	0,00	-16.910,81
.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	0,00	-486,22	0,00	-486,22
.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
.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	12,35	12,35	0,00	-987,65
.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
.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00	8.295.000,00	783.917,91	3.327.366,11	0,00	-4.967.633,89
.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-194,26	-735,83	0,00	-735,83
.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
.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00	8.295.000,00	783.917,91	3.327.366,11	0,00	-4.967.633,89
.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-194,26	-735,83	0,00	-735,83
.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
.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00	7.610.000,00	707.448,27	3.024.941,16	0,00	-4.585.058,84
.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-94,94	-132,14	0,00	-132,14
.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	550.000,00	22.472,03	146.081,06	0,00	-403.918,94
.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-0,53	-3,64	0,00	-3,64
.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	40.000,00	2.389,18	7.448,62	0,00	-32.551,38
.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	6.850.000,00	680.764,16	2.856.088,69	0,00	-3.993.911,31
.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-94,41	-126,65	0,00	-126,65
.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	170.000,00	1.822,90	15.322,79	0,00	-154.677,21

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signumcacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 64 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	-1,85
.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	6.187,97	20.752,47	0,00	-31.247,53
.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	-0,32	-11,41	0,00	-11,41
.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	10.000,00	80,00	1.808,92	0,00	-8.191,08
.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	14,05	14,05	0,00	-985,95
.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	58,07	152,38	0,00	-847,62
.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-0,13	-7,34	0,00	-7,34
.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	6.035,85	18.777,12	0,00	-21.222,88
.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	-0,19	-4,07	0,00	-4,07
.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	37.243,85	153.470,31	0,00	-298.529,69
.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	-6,84	-183,31	0,00	-183,31
.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
.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	530,06	2.652,58	1.652,58	0,00
.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
.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	36.713,79	150.817,73	0,00	-299.182,27
.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-6,84	-183,31	0,00	-183,31
.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
.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	181.000,00	33.037,82	128.202,17	0,00	-52.797,83
.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	-92,16	-408,97	0,00	-408,97
.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
.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	4,33	0,00	-995,67
.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	180.000,00	180.000,00	8.483,97	19.883,65	0,00	-160.116,35
.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	-52,75	-77,80	0,00	-77,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signprcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 65 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	24.553,85	108.314,19	108.314,19	0,00
.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	-39,41	-331,17	0,00	-331,17
.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
.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.508.000,00	7.508.000,00	961.101,81	3.796.453,60	0,00	-3.711.546,40
.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-302,99	-1.257,11	0,00	-1.257,11
.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
.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	961.101,81	3.796.453,60	0,00	-3.711.546,40
.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	-302,99	-1.257,11	0,00	-1.257,11
.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
.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	961.101,81	3.796.453,60	0,00	-3.711.546,40
.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	-302,99	-1.257,11	0,00	-1.257,11
.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
.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	961.101,81	3.796.453,60	0,00	-3.711.546,40
.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	-302,99	-1.257,11	0,00	-1.257,11
.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
.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	870.072,40	3.455.302,58	0,00	-3.244.697,42
.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	-188,76	-253,10	0,00	-253,10
.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	116,20	304,06	0,00	-7.695,94
.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	-0,27	-14,63	0,00	-14,63
.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	73.853,25	300.753,18	0,00	-349.246,82
.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	-11,87	-752,38	0,00	-752,38
.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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamm.cacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 66 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	17.059,96	40.093,78	0,00	-109.906,22
.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	-102,09	-237,00	0,00	-237,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	6.936.000,00	6.936.000,00	757.250,66	3.495.646,91	0,00	-3.440.353,09
.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
.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	5.109,40	44.127,34	0,00	-53.872,66
.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
.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	5.109,40	44.127,34	0,00	-53.872,66
.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
.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00	98.000,00	5.109,40	44.127,34	0,00	-53.872,66
.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
.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00	98.000,00	5.109,40	44.127,34	0,00	-53.872,66
.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
.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	4.373,59	40.109,35	0,00	-54.890,65
.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
.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	4.373,59	40.109,35	0,00	-54.890,65
.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
.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	64,16	683,70	0,00	-316,30
.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
.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	64,16	683,70	0,00	-316,30
.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
.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	3.116,30	2.116,30	0,00
.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	3.116,30	2.116,30	0,00
.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	217,99	0,00	-782,01
.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	217,99	0,00	-782,01
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	6.838.000,00	6.838.000,00	733.962,10	3.353.941,03	0,00	-3.484.058,97
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00	6.838.000,00	733.962,10	3.353.941,03	0,00	-3.484.058,97

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamm.cacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 67 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
4.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00	6.838.000,00	733.962,10	3.353.941,03	0,00	-3.484.058,97
4.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00	6.838.000,00	733.962,10	3.353.941,03	0,00	-3.484.058,97
4.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	37.534,15	149.197,93	0,00	-200.802,07
4.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	250.000,00	9.678,51	37.239,71	0,00	-212.760,29
4.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	7.144,60	26.562,13	0,00	-23.437,87
4.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	579,60	2.162,30	0,00	-2.837,70
4.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	3.023,82	15.692,15	0,00	-4.307,85
4.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	330.883,86	1.276.624,66	0,00	-1.223.375,34
4.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00	35.000,00	2.373,05	6.493,49	0,00	-28.506,51
4.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	45.000,00	2.414,00	12.903,73	0,00	-32.096,27
4.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	150.000,00	47.943,30	252.884,53	102.884,53	0,00
4.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	650.000,00	38.163,58	185.757,18	0,00	-464.242,82
4.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00	2.783.000,00	254.223,63	1.388.423,22	0,00	-1.394.576,78
4.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00	1.800.000,00	175.729,22	924.094,01	0,00	-875.905,99
4.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	300.000,00	32.170,36	169.000,67	0,00	-130.999,33
4.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	60.000,00	5.946,21	30.771,87	0,00	-29.228,13
4.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	301,62	942,28	0,00	-57,72
4.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00	200.000,00	20.308,82	162.788,67	0,00	-37.211,33
4.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,05	15,89	0,00	-984,11
4.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	35.000,00	2.461,25	14.222,16	0,00	-20.777,84
4.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	5.257,68	24.244,62	0,00	-10.755,38
4.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	1.000,00	27,50	143,01	0,00	-856,99
4.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	350.000,00	3.548,48	35.204,77	0,00	-314.795,23
4.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	18,69	56,43	56,43	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signu.cacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 68 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	1.090,59	15.688,35	15.688,35	0,00
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	1.090,59	15.688,35	15.688,35	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	1.090,59	15.688,35	15.688,35	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	983,78	15.318,86	15.318,86	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	106,81	369,49	369,49	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	17.088,57	81.890,19	81.890,19	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	17.088,57	81.890,19	81.890,19	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	17.088,57	81.890,19	81.890,19	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	17.088,57	81.890,19	81.890,19	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	2.064.473,98	10.203.401,31	0,00	-13.722.981,24
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	2.063.198,07	10.188.954,93	0,00	-13.656.427,62
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	2.063.198,07	10.188.954,93	0,00	-13.656.427,62
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	515.000,00	43.950,10	166.771,10	0,00	-348.228,90
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	43.950,10	166.771,10	0,00	-348.228,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signumcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 69 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	2.019.247,97	10.022.183,83	0,00	-13.308.198,72
.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	21.325.382,55	1.916.625,65	8.305.210,83	0,00	-13.020.171,72
.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	1.286.464,92	5.597.033,97	0,00	-8.730.966,03
.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	595.169,71	2.568.345,21	0,00	-4.164.037,34
.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	93.000,00	22.681,00	81.871,00	0,00	-11.129,00
.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00	171.000,00	12.310,02	55.470,05	0,00	-115.529,95
.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
.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00	354.000,00	28.440,63	103.087,08	0,00	-250.912,92
.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	28.440,63	103.087,08	0,00	-250.912,92
.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00	1.651.000,00	59.909,96	1.508.243,99	0,00	-142.756,01
.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	59.909,96	1.508.243,99	0,00	-142.756,01
.6.1.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	14.271,73	105.641,93	105.641,93	0,00
.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	14.271,73	105.641,93	105.641,93	0,00
.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	1.275,91	14.446,38	0,00	-66.553,62
.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	1.275,91	14.446,38	0,00	-66.553,62
.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00	81.000,00	1.275,91	14.446,38	0,00	-66.553,62
.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	1.275,91	14.446,38	0,00	-65.553,62
.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
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	235.364.000,00	244.425.245,22	24.880.678,22	112.514.268,76	0,00	-131.910.976,46
.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
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.211.887,60	-12.196.618,20	15.333.381,80	0,00
.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	88.836.000,00	97.587.938,70	11.914.912,73	49.925.093,12	0,00	-47.662.845,58
.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	-1.102.287,61	-5.521.578,21	5.438.421,79	0,00
.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	5.191.341,53	26.007.408,51	0,00	-33.792.591,49
.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	-1.102.287,61	-5.521.578,21	5.438.421,79	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siguinmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 70 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	5.164.293,95	25.616.770,77	0,00	-33.883.229,23
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	-1.096.878,11	-5.443.450,71	5.456.549,29	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	5.164.293,95	25.616.770,77	0,00	-28.883.229,23
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	-1.096.878,11	-5.443.450,71	5.456.549,29	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	5.164.293,95	25.616.770,77	0,00	-28.883.229,23
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	-1.096.878,11	-5.443.450,71	5.456.549,29	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	27.047,58	390.637,74	90.637,74	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	-5.409,50	-78.127,50	0,00	-18.127,50
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	27.047,58	390.637,74	90.637,74	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	-5.409,50	-78.127,50	0,00	-18.127,50
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	100.696,15	487.646,10	0,00	-1.312.353,90
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	10.097,41	37.054,11	0,00	-62.945,89
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	10.097,41	37.054,11	0,00	-62.945,89
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	90.598,74	450.591,99	0,00	-1.249.408,01
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	90.598,74	450.591,99	0,00	-1.249.408,01
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	90.598,74	450.591,99	0,00	-1.249.408,01
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	29.958.532,25	5.639.032,38	18.887.306,26	0,00	-11.071.225,99
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	29.958.532,25	5.639.032,38	18.887.306,26	0,00	-11.071.225,99
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	978.950,60	3.961.226,17	0,00	-5.503.773,83

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 71 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	978.950,60	3.961.226,17	0,00	-5.503.773,83
.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	3.015.000,00	242.864,00	1.219.968,00	0,00	-1.795.032,00
.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00	845.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-725.000,00
.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	600.000,00	0,00	186.809,33	0,00	-413.190,67
.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	0,00	1.291.021,24	0,00	-3.403.978,76
.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	310.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-225.000,00
.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	71.452,25	393.793,25	393.793,25	0,00
.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Eq. de Saúde da Família/ESF e Eq. de Atenç. Primária/EAP	0,00	0,00	419.227,00	419.227,00	419.227,00	0,00
.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	215.407,35	215.407,35	215.407,35	0,00
.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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	4.073.724,28	12.431.665,22	0,00	-4.168.334,78
.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	4.073.724,28	12.431.665,22	0,00	-4.168.334,78
.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	5.100.000,00	547.132,26	2.398.705,12	0,00	-2.701.294,88
.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	3.132.960,10	0,00	-4.367.039,90
.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	2.900.000,00	6.900.000,00	2.900.000,00	0,00
.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	1.086.071,77	141.301,05	567.924,27	0,00	-518.147,50
.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	1.086.071,77	141.301,05	567.924,27	0,00	-518.147,50
.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	574.071,77	104.250,05	349.433,27	0,00	-224.638,50
.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	174.436,00	0,00	-230.564,00
.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	4.611,00	23.055,00	0,00	-33.945,00
.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	21.000,00	0,00	-29.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 72 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	329.343,90	0,00	-290.159,10
.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	329.343,90	0,00	-290.159,10
.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	329.343,90	0,00	-290.159,10
.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	403.088,27	1.597.146,70	0,00	-590.810,78
.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	403.088,27	1.597.146,70	0,00	-590.810,78
.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	2.187.957,48	403.088,27	1.559.131,10	0,00	-628.826,38
.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	38.015,60	38.015,60	0,00
.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	832.950,85	3.807.350,89	0,00	-803.055,56
.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	3.080.406,45	267.184,59	1.195.915,61	0,00	-1.884.490,84
.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	3.080.406,45	267.184,59	1.195.915,61	0,00	-1.884.490,84
.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	101.781,20	384.875,20	0,00	-815.124,80
.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	101.781,20	384.875,20	0,00	-815.124,80
.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	0,00	129.437,23	0,00	-200.562,77
.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	0,00	129.437,23	0,00	-200.562,77
.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	463.985,06	2.097.122,85	2.097.122,85	0,00
.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	463.985,06	2.097.122,85	2.097.122,85	0,00
.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COMPL DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	0,00	65.917,00	279.688,81	279.688,81	0,00
.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	65.917,00	279.688,81	279.688,81	0,00
.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	52.048,62	291.061,55	0,00	-362.938,45
.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	52.048,62	291.061,55	0,00	-362.938,45
.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	52.048,62	291.061,55	0,00	-362.938,45

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamm.cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 73 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	252.000,00	20.100,00	146.491,80	0,00	-105.508,20
.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	10.397,86	57.557,36	0,00	-174.442,64
.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	21.550,76	87.012,39	0,00	-82.987,61
.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
.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
.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
.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	32.926,20	164.631,00	0,00	-285.369,00
.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00	450.000,00	32.926,20	164.631,00	0,00	-285.369,00
.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	450.000,00	450.000,00	32.926,20	164.631,00	0,00	-285.369,00
.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.428.000,00	91.737.306,52	7.348.066,74	38.403.380,23	0,00	-53.333.926,29
.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.109.599,99	-6.675.039,99	9.894.960,01	0,00
.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.950.000,00	82.950.000,00	5.547.999,96	33.445.741,05	0,00	-49.504.258,95
.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.109.599,99	-6.675.039,99	9.894.960,01	0,00
.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	3.448.327,60	22.838.380,79	0,00	-37.161.619,21
.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-689.665,50	-4.567.676,06	7.432.323,94	0,00
.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	3.448.327,60	22.838.380,79	0,00	-37.161.619,21
.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-689.665,50	-4.567.676,06	7.432.323,94	0,00
.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	22.500.000,00	22.500.000,00	2.081.504,03	10.442.339,37	0,00	-12.057.660,63
.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-416.300,82	-2.088.467,97	2.411.532,03	0,00
.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	2.081.504,03	10.442.339,37	0,00	-12.057.660,63
.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-416.300,82	-2.088.467,97	2.411.532,03	0,00
.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00	350.000,00	18.168,33	94.479,69	0,00	-255.520,31
.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-3.633,67	-18.895,96	51.104,04	0,00
.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	350.000,00	18.168,33	94.479,69	0,00	-255.520,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siagpmcacoal.1ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 74 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-3.633,67	-18.895,96	51.104,04	0,00
.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	70.541,20	0,00	-29.458,80
.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	70.541,20	0,00	-29.458,80
.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	180.000,00	1.358.385,61	0,00	-1.052.614,39
.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	180.000,00	1.358.385,61	0,00	-1.052.614,39
.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.411.000,00	180.000,00	1.358.385,61	0,00	-1.052.614,39
.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	900.000,00	0,00	-1.260.000,00
.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	0,00	458.385,61	207.385,61	0,00
.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	1.502.326,63	3.288.653,26	0,00	-2.720.653,26
.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
.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	3.004.653,26	0,00	-3.004.653,26
.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	3.004.653,26	0,00	-3.004.653,26
.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
.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
.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	367.000,00	117.740,15	310.600,31	0,00	-56.399,69
.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	367.000,00	117.740,15	310.600,31	0,00	-56.399,69
.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	117.740,15	310.600,31	0,00	-56.399,69
.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	55.100.000,00	5.617.698,75	24.185.795,41	0,00	-30.914.204,59
.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	5.589.400,15	24.015.736,95	0,00	-30.984.263,05
.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	5.589.400,15	24.015.736,95	0,00	-30.984.263,05
.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00	55.000.000,00	5.589.400,15	24.015.736,95	0,00	-30.984.263,05
.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.480.000,00	18.480.000,00	1.784.451,50	8.844.758,75	0,00	-9.635.241,25
.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.180.000,00	4.180.000,00	591.090,44	2.933.780,62	0,00	-1.246.219,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://siamnmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 75 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	29.260.000,00	29.260.000,00	2.921.932,82	10.987.769,14	0,00	-18.272.230,86
.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	220.000,00	9.055,03	44.215,59	0,00	-175.784,41
.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	273.740,23	1.124.470,73	0,00	-1.625.529,27
.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	55.000,00	55.000,00	7.230,78	65.892,57	10.892,57	0,00
.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00	55.000,00	1.899,35	14.849,55	0,00	-40.150,45
.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	28.298,60	170.058,46	70.058,46	0,00
.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	28.298,60	170.058,46	70.058,46	0,00
.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	100.000,00	28.298,60	170.058,46	70.058,46	0,00
.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	980.000,00	980.000,00	70.454,54	405.879,55	0,00	-574.120,45
.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
.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-20,21	-474,01	0,00	-474,01
.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
.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	57.537,88	271.384,63	0,00	-515.615,37
.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
.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-20,21	-474,01	0,00	-474,01
.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
.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	57.537,88	271.384,63	0,00	-515.615,37
.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
.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-20,21	-474,01	0,00	-474,01
.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
.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	738.000,00	54.413,35	243.955,47	0,00	-494.044,53
.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,14	-48,99	0,00	-48,99
.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
.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	670.000,00	47.820,62	213.083,51	0,00	-456.916,49
.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	600.000,00	37.878,91	174.099,67	0,00	-425.900,33
.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	380,00	3.211,82	0,00	-36.788,18

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signnacacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 76 de 291

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.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	9.561,71	35.772,02	5.772,02	0,00
.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	1.222,78	2.021,30	0,00	-978,70
.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	3.106,06	15.280,96	0,00	-19.719,04
.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,62	0,00	-7,62
.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
.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.263,89	13.569,70	0,00	-16.430,30
.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,14	-41,37	0,00	-41,37
.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	3.124,53	27.429,16	0,00	-21.570,84
.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,07	-425,02	0,00	-425,02
.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	3.124,53	27.429,16	0,00	-21.570,84
.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,07	-425,02	0,00	-425,02
.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	1.611,12	0,00	-13.388,88
.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-402,78	0,00	-402,78
.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	3.083,96	24.010,08	0,00	-5.989,92
.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,07	-22,24	0,00	-22,24
.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	40,57	1.807,96	0,00	-1.192,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://siamm.cacoal.rs.gov.br/documentoAssinado/222082. Folha 77 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	12.634,66	112.767,76	31.767,76	0,00
.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	81.000,00	81.000,00	12.634,66	112.767,76	31.767,76	0,00
.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
.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
.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	71.000,00	71.000,00	12.634,66	112.767,76	41.767,76	0,00
.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	11.133,60	101.397,41	61.397,41	0,00
.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
.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.468,51	11.257,38	0,00	-13.742,62
.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	32,55	112,97	0,00	-4.887,03
.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.3.1.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.3.1.05.0.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	282,00	21.727,16	0,00	-90.272,84
.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	282,00	21.727,16	0,00	-90.272,84
.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
.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
.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
.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	104.000,00	104.000,00	282,00	21.727,16	0,00	-82.272,84
.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	104.000,00	104.000,00	282,00	21.727,16	0,00	-82.272,84
.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	104.000,00	282,00	21.727,16	0,00	-82.272,84
.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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinaturas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 78 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	282,00	21.727,16	17.727,16	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	36.288.000,00	42.774.999,50	3.044.463,28	18.433.666,53	0,00	-24.341.332,97
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-24.698.684,39
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-24.698.684,39
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-24.698.684,39
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-24.698.684,39
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	1.501.315,61	0,00	-24.698.684,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	207.850,00	207.850,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	16.574.999,50	3.044.463,28	16.724.500,92	149.501,42	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	14.173.332,00	232.275,09	11.141.360,59	0,00	-3.031.971,41
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	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	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	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	11.688.000,00	232.275,09	10.185.913,59	0,00	-1.502.086,41
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	6.688.000,00	0,00	9.953.638,50	3.265.638,50	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	6.688.000,00	0,00	9.953.638,50	3.265.638,50	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	232.275,09	232.275,09	232.275,09	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	232.275,09	232.275,09	232.275,09	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siguamcacoal.lysistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 79 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	2.812.188,19	5.583.140,33	3.181.472,83	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	964.840,25	1.312.188,19	3.625.756,44	2.660.916,19	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	1.312.188,19	3.625.756,44	2.660.916,19	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	1.312.188,19	3.625.756,44	2.660.916,19	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	0,00	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	0,00	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	0,00	457.383,89	0,00	-979.443,36
	Total:	**371.174.000,00**	**388.024.627,27**	**40.358.105,56**	**177.226.204,34**	**0,00**	**-210.798.422,93**

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001.		**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - 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			
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**	**540.454,98**	**2.009.829,37**	**2.536.170,63**
				646.000,00	**565.447,21**	**1.785.291,08**	**224.538,29**
				0,00	**565.447,21**	**1.785.291,08**	**224.538,29**
				4.546.000,00			
2	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	831.000,00	88.800,00	388.099,78	638.900,22
				196.000,00	88.800,00	388.099,78	0,00
				0,00	88.800,00	388.099,78	0,00
				1.027.000,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00	227.644,98	498.467,91	31.532,09
				200.000,00	234.508,36	495.757,81	2.710,10
				0,00	234.508,36	495.757,81	2.710,10
				530.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	160.000,00	0,00	11.272,48	148.727,52
				0,00	0,00	11.272,48	0,00
				0,00	0,00	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	52.753,23	135.771,93	27.643,73
				0,00	52.753,23	135.771,93	27.643,73
				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	90.810,00	254.503,45	53.496,55
				0,00	48.223,12	120.018,99	134.484,46
				0,00	48.223,12	120.018,99	134.484,46
				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	31.850,00	59.700,00
				0,00	7.962,50	31.850,00	59.700,00
				166.000,00			
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.310.000,00	133.200,00	602.518,10	957.481,90
				250.000,00	133.200,00	602.518,10	0,00
				0,00	133.200,00	602.518,10	0,00
				1.560.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 80 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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			
01.001.01.031.0002.2.004.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC**		**9.300.000,00**	**578.143,53**	**2.959.004,74**	**5.694.995,26**
				0,00	**578.143,53**	**2.959.004,74**	**0,00**
				646.000,00	**580.254,19**	**2.916.240,28**	**42.764,46**
				8.654.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.380.000,00	532.546,94	2.650.914,15	4.729.085,85
				0,00	532.546,94	2.650.914,15	0,00
				0,00	532.546,94	2.650.914,15	0,00
				7.380.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.600.000,00	45.596,59	233.885,52	720.114,48
				0,00	45.596,59	233.885,52	0,00
				646.000,00	47.707,25	191.121,06	42.764,46
				954.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	310.000,00	0,00	74.205,07	235.794,93
				0,00	0,00	74.205,07	0,00
				0,00	0,00	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**	**2.375,04**	**199.068,94**	**450.931,06**
				0,00	**25.659,81**	**58.786,39**	**140.282,55**
				0,00	**25.659,81**	**58.786,39**	**140.282,55**
				650.000,00			
19	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	470.000,00	0,00	165.286,29	304.713,71
				0,00	8.984,77	37.132,74	128.153,55
				0,00	8.984,77	37.132,74	128.153,55
				470.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00	2.375,04	33.782,65	141.217,35
				0,00	16.675,04	21.653,65	12.129,00
				0,00	16.675,04	21.653,65	12.129,00
				175.000,00			
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**	**7.468,80**	**544.911,96**	**116.088,04**
				38.000,00	**42.835,35**	**268.613,37**	**276.298,59**
				163.000,00	**26.917,02**	**252.695,04**	**292.216,92**
				661.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 81 de 29

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
1	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	210.000,00	0,00	206.127,36	3.872,64
				0,00	24.524,42	122.622,10	83.505,26
				0,00	22.041,42	120.139,10	85.988,26
				210.000,00			
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	0,00	59.400,00	0,00
				6.000,00	0,00	59.400,00	0,00
				60.000,00			
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	1.350,00	26.302,50	33.697,50
				0,00	1.350,00	26.302,50	0,00
				60.000,00	1.350,00	26.302,50	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	560,80	3.017,47	44.223,83
				92.000,00	560,80	3.017,47	44.223,83
				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	0,00	28.413,62	91.586,38
				0,00	0,00	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	6.118,80	85.840,80	37.159,20
				38.000,00	16.400,13	28.857,68	56.983,12
				0,00	2.964,80	15.422,35	70.418,45
				123.000,00			
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**	**0,00**	**285.551,11**	**174.448,89**
				20.000,00	**23.393,83**	**44.945,15**	**240.605,96**
				20.000,00	**17.801,70**	**39.353,02**	**246.198,09**
				460.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00	0,00	122,50	74.877,50
				0,00	0,00	0,00	122,50
				0,00	0,00	0,00	122,50
				75.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	380.000,00	0,00	278.939,71	81.060,29
				0,00	18.003,93	39.555,25	239.384,46
				20.000,00	17.801,70	39.353,02	239.586,69
				360.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	6.488,90	18.511,10
				20.000,00	5.389,90	5.389,90	1.099,00
				0,00	0,00	0,00	6.488,90
				25.000,00			
03.001.24.131.0002.2.194.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC**		**142.000,00**	**10.800,00**	**30.534,78**	**81.465,22**
				0,00	**906,20**	**6.391,83**	**24.142,95**
				30.000,00	**906,20**	**6.391,83**	**24.142,95**
				112.000,00			
11	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 82 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	53.000,00	10.800,00	16.270,81	31.729,19
				0,00	906,20	2.917,43	13.353,38
				5.000,00	906,20	2.917,43	13.353,38
				48.000,00			
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	0,00	0,00
				16.000,00			
14	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	0,00	14.263,97	20.736,03
				0,00	0,00	3.474,40	10.789,57
				15.000,00	0,00	3.474,40	10.789,57
				35.000,00			
15	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			
04.001.04.122.0002.2.013.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD**		**11.275.000,00**	**41.594,34**	**9.057.631,58**	**3.650.435,26**
				1.818.066,84	**663.284,12**	**2.774.332,85**	**6.283.298,73**
				385.000,00	**724.221,41**	**2.768.970,41**	**6.288.661,17**
				12.708.066,84			
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.330.000,00	0,00	702.823,00	277.177,00
				0,00	24.321,70	31.711,43	671.111,57
				350.000,00	24.321,70	31.711,43	671.111,57
				980.000,00			
17	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	1.260,00	4.500,00	20.500,00
				0,00	1.260,00	4.500,00	0,00
				5.000,00	1.260,00	4.500,00	0,00
				25.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	336.000,00	1.183,49	97.129,77	223.870,23
				0,00	22.272,43	65.242,56	31.887,21
				15.000,00	16.909,99	59.880,12	37.249,65
				321.000,00			
341	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27010000	0,00	0,00	0,00	42.181,47
				42.181,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				42.181,47			
342	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75000000	0,00	0,00	0,00	10.925,81
				10.925,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.925,81			
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
				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	0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.788.000,00	30.895,22	2.873.323,74	1.051.676,26
				1.152.000,00	175.037,28	907.274,08	1.966.049,66
				15.000,00	241.337,01	907.274,08	1.966.049,66
				3.925.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082.folha 83 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	426.337,08	1.715.209,71	3.584.790,29
				0,00	426.337,08	1.715.209,71	3.584.790,29
				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	8.255,63	40.525,07	74.474,93
				0,00	8.255,63	40.525,07	0,00
				0,00	8.255,63	40.525,07	0,00
				115.000,00			
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	0,00	4.070,00	0,00
				0,00	0,00	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	0,00	11.260,00	24.240,00
				35.500,00	5.800,00	5.800,00	5.460,00
				0,00	5.800,00	5.800,00	5.460,00
				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**	**2.371.291,34**	**12.778.565,69**	**19.238.331,60**
				0,00	**2.371.291,34**	**12.778.565,69**	**0,00**
				4.423.102,71	**2.398.062,24**	**12.569.805,39**	**208.760,30**
				32.016.897,29			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	26.535.000,00	1.881.127,55	10.255.174,88	13.119.922,41
				0,00	1.881.127,55	10.255.174,88	0,00
				3.159.902,71	1.880.074,20	10.251.750,86	3.424,02
				23.375.097,29			
27	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.580.000,00	208.368,73	1.029.552,18	3.287.247,82
				0,00	208.368,73	1.029.552,18	0,00
				1.263.200,00	213.443,04	824.215,90	205.336,28
				4.316.800,00			
28	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	28.209,93	123.153,73	136.846,27
				0,00	28.209,93	123.153,73	0,00
				0,00	28.209,93	123.153,73	0,00
				260.000,00			
29	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	0,00	115.118,65	384.881,35
				0,00	0,00	115.118,65	0,00
				0,00	22.749,94	115.118,65	0,00
				500.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 84 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
30	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	65.000,00	4.405,00	18.809,78	46.190,22
				0,00	4.405,00	18.809,78	0,00
				0,00	4.405,00	18.809,78	0,00
				65.000,00			
31	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.500.000,00	249.180,13	1.236.756,47	2.263.243,53
				0,00	249.180,13	1.236.756,47	0,00
				0,00	249.180,13	1.236.756,47	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	**352.568,25**	**1.478.832,41**	**1.901.167,59**
				0,00	**352.568,25**	**1.478.832,41**	**1.901.167,59**
				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	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59
				0,00	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59
				3.380.000,00			
05.001.02.061.0000.2.195.		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**		**2.300.000,00**	**400.629,30**	**5.369.176,51**	**102.926,20**
				3.172.102,71	**400.629,30**	**5.369.176,51**	**0,00**
				0,00	**411.292,70**	**5.345.900,35**	**23.276,16**
				5.472.102,71			
33	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			
34	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.290.000,00	400.629,30	5.369.176,51	92.926,20
				3.172.102,71	400.629,30	5.369.176,51	0,00
				0,00	411.292,70	5.345.900,35	23.276,16
				5.462.102,71			
05.001.02.122.0002.2.018.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**		**78.000,00**	**7.681,79**	**35.981,64**	**12.018,36**
				5.000,00	**4.518,21**	**25.319,58**	**10.662,06**
				35.000,00	**3.843,21**	**24.644,58**	**11.337,06**
				48.000,00			
35	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	14.000,00	3.082,50	5.310,00	1.690,00
				0,00	3.082,50	5.310,00	0,00
				7.000,00	3.082,50	5.310,00	0,00
				7.000,00			
36	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	0,00	3.204,24	3.795,76
				0,00	252,08	2.450,44	753,80
				5.000,00	252,08	2.450,44	753,80
				7.000,00			
37	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
				0,00	508,63	508,63	491,37
				15.000,00	508,63	508,63	491,37
				5.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00	4.599,29	26.467,40	2.532,60
				5.000,00	675,00	17.050,51	9.416,89
				3.000,00	0,00	16.375,51	10.091,89
				29.000,00			
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**	**6.591,96**	**398.092,99**	**85.907,01**
				347.000,00	**66.456,73**	**132.897,85**	**265.195,14**
				45.000,00	**66.337,04**	**132.615,85**	**265.477,14**
				484.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 85 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
40	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	2.160,00	12.840,00
				0,00	0,00	2.160,00	0,00
				0,00	0,00	2.160,00	0,00
				15.000,00			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	124.000,00	1.991,60	36.093,44	47.906,56
				0,00	12.710,69	20.019,07	16.074,37
				40.000,00	12.428,69	19.737,07	16.356,37
				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	4.600,36	9.394,24	17.605,76
				0,00	628,00	2.512,00	6.882,24
				5.000,00	628,00	2.512,00	6.882,24
				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	53.118,04	108.044,47	238.955,53
				0,00	53.118,04	108.044,47	238.955,53
				348.000,00			
45	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	3.445,31	1.554,69
				0,00	0,00	162,31	3.283,00
				0,00	162,31	162,31	3.283,00
				5.000,00			
06.001.04.121.0031.2.197.		**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**		**261.000,00**	**3.571,20**	**132.520,93**	**78.479,07**
				0,00	**3.924,53**	**7.456,27**	**125.064,66**
				50.000,00	**3.714,53**	**7.246,27**	**125.274,66**
				211.000,00			
46	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	3.571,20	3.571,20	7.428,80
				0,00	0,00	0,00	3.571,20
				0,00	0,00	0,00	3.571,20
				11.000,00			
47	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	245.000,00	0,00	125.666,73	69.333,27
				0,00	3.924,53	7.456,27	118.210,46
				50.000,00	3.714,53	7.246,27	118.420,46
				195.000,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	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			
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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/222082. Folha 86 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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**	**114.333,94**	**1.841.933,55**	**346.616,45**
				166.550,00	**153.948,41**	**664.732,47**	**1.177.201,08**
				91.000,00	**153.948,41**	**664.732,47**	**1.177.201,08**
				2.188.550,00			
54	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	8.752,50	15.952,50	2.047,50
				0,00	8.752,50	15.952,50	0,00
				10.000,00	8.752,50	15.952,50	0,00
				18.000,00			
55	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	0,00	37.523,12	2.476,88
				0,00	1.622,53	25.343,03	12.180,09
				0,00	1.622,53	25.343,03	12.180,09
				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	3.500,00	5.000,00	0,00
				0,00	1.079,67	1.079,67	3.920,33
				8.000,00	1.079,67	1.079,67	3.920,33
				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	102.081,44	1.720.505,29	204.044,71
				107.550,00	142.493,71	559.404,63	1.161.100,66
				23.000,00	142.493,71	559.404,63	1.161.100,66
				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			
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	0,00	62.952,64	0,00
				0,00	0,00	62.952,64	0,00
				64.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 87 de 29

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
07.001.04.125.0002.2.199.		**ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ**		**39.000,00**	**0,00**	**26.216,58**	**3.783,42**
				0,00	**2.165,76**	**18.406,12**	**7.810,46**
				9.000,00	**2.165,76**	**18.406,12**	**7.810,46**
				30.000,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00	0,00	14.820,58	2.179,42
				0,00	2.165,76	14.010,12	810,46
				0,00	2.165,76	14.010,12	810,46
				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			
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	0,00	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	**902.662,05**	**4.871.423,06**	**4.532.681,90**
				107.550,00	**902.662,05**	**4.871.423,06**	**4.532.681,90**
				10.222.450,00			
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	813.450,00
				0,00	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
				107.550,00	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
				5.462.450,00			
67	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96	4.895,04
				0,00	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58
				0,00	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58
				4.760.000,00			
08.001.06.122.0002.2.029.		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	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	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**	**9.476,34**	**147.199,30**	**604.415,61**
				519.614,91	**17.339,06**	**63.619,34**	**83.579,96**
				104.000,00	**17.083,36**	**63.363,64**	**83.835,66**
				751.614,91			
68	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	500,00	6.597,50	4.402,50
				0,00	0,00	6.097,50	500,00
				10.000,00	0,00	6.097,50	500,00
				11.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 88 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00	167,04	2.279,14	32.720,86
				0,00	139,75	1.051,75	1.227,39
				25.000,00	139,75	1.051,75	1.227,39
				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			
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	8.809,30	131.707,75	24.292,25
				0,00	17.199,31	51.855,18	79.852,57
				44.000,00	16.943,61	51.599,48	80.108,27
				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			
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**	**341.025,64**	**1.613.233,62**	**2.541.766,38**
				0,00	**341.025,64**	**1.613.233,62**	**0,00**
				0,00	**364.133,04**	**1.586.423,95**	**26.809,67**
				4.155.000,00			
75	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00	234.556,23	1.072.697,66	1.427.302,34
				0,00	234.556,23	1.072.697,66	0,00
				0,00	237.448,13	1.072.697,66	0,00
				2.500.000,00			
76	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	650.000,00	29.317,46	128.866,33	521.133,67
				0,00	29.317,46	128.866,33	0,00
				0,00	30.393,19	102.056,66	26.809,67
				650.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 89 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
77	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00	16.171,95	63.301,39	76.698,61
				0,00	16.171,95	63.301,39	0,00
				0,00	16.171,95	63.301,39	0,00
				140.000,00			
78	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	0,00	53.748,66	56.251,34
				0,00	0,00	53.748,66	0,00
				0,00	19.139,77	53.748,66	0,00
				110.000,00			
79	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	250,00	14.750,00
				0,00	50,00	250,00	0,00
				0,00	50,00	250,00	0,00
				15.000,00			
80	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	740.000,00	60.930,00	294.369,58	445.630,42
				0,00	60.930,00	294.369,58	0,00
				0,00	60.930,00	294.369,58	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			
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**	**810,18**	**7.840,18**	**37.159,82**
				0,00	**0,00**	**6.030,00**	**1.810,18**
				0,00	**0,00**	**6.030,00**	**1.810,18**
				45.000,00			
84	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	6.030,00	3.970,00
				0,00	0,00	6.030,00	0,00
				0,00	0,00	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	810,18	810,18	9.189,82
				0,00	0,00	0,00	810,18
				0,00	0,00	0,00	810,18
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082.folha 90 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
88	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			
10.001.08.243.0034.2.209.		**ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA**		**206.000,00**	**810,18**	**153.008,46**	**152.991,54**
				100.000,00	**17.242,15**	**57.109,16**	**95.899,30**
				0,00	**17.242,15**	**57.109,16**	**95.899,30**
				306.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	0,00	55.432,54	34.567,46
				0,00	5.642,39	15.910,54	39.522,00
				0,00	5.642,39	15.910,54	39.522,00
				90.000,00			
122	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			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	810,18	97.575,92	2.424,08
				0,00	11.599,76	41.198,62	56.377,30
				0,00	11.599,76	41.198,62	56.377,30
				100.000,00			
123	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			
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**	**122.380,39**
				0,00	**26.462,20**	**53.002,23**	**224.617,38**
				0,00	**26.462,20**	**53.002,23**	**224.617,38**
				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	26.462,20	53.002,23	224.617,38
				0,00	26.462,20	53.002,23	224.617,38
				400.000,00			
10.001.08.244.0034.2.200.		**ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00			
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 91 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
10.001.08.244.0034.2.202.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS**		**387.000,00**	**37.910,14**	**567.261,63**	**1.169.738,37**
				1.391.000,00	**33.373,97**	**416.244,59**	**151.017,04**
				41.000,00	**305.955,23**	**415.215,28**	**152.046,35**
				1.737.000,00			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	8.557,40	55.108,65	391,35
				33.500,00	8.557,40	55.108,65	0,00
				0,00	8.557,40	55.108,65	0,00
				55.500,00			
103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	955,46	6.799,52	3.200,48
				0,00	955,46	6.799,52	0,00
				0,00	2.036,72	5.844,06	955,46
				10.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	5.790,54	709,46
				3.000,00	0,00	5.790,54	0,00
				1.500,00	0,00	5.790,54	0,00
				6.500,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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			
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
				0,00			
87	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
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
				5.500,00			
107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 92 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00	1.608,03	1.788,61	10.999,02
				0,00	1.608,03	1.788,61	10.999,02
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	8.875,76	1.124,24
				0,00	0,00	4.042,02	4.833,74
				0,00	0,00	4.042,02	4.833,74
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	0,00	52.233,90	51.766,10
				0,00	4.098,22	7.121,60	45.112,30
				0,00	4.098,22	7.121,60	45.112,30
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	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			
94	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			
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			
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00	4.489,92	31.465,80	534,20
				0,00	4.396,00	11.203,98	20.261,82
				0,00	4.396,00	11.203,98	20.261,82
				32.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00	22.407,36	104.999,83	0,17
				0,00	12.258,86	36.689,67	68.310,16
				0,00	12.258,86	36.615,82	68.384,01
				105.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	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			
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	1.500,00	15.000,00	7.500,00
				4.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00
				0,00	1.500,00	15.000,00	0,00
				22.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 93 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	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			
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			
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00	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	0,00	271.500,00	28.500,00
				300.000,00	0,00	271.500,00	0,00
				0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
				300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.203.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**		**828.000,00**	**6.500,36**	**148.786,29**	**1.529.213,71**
				850.000,00	**6.833,50**	**47.484,00**	**101.302,29**
				0,00	**6.833,50**	**47.484,00**	**101.302,29**
				1.678.000,00			
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			
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 94 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	0,00	3.240,00	1.760,00
				0,00	0,00	3.240,00	0,00
				0,00	0,00	3.240,00	0,00
				5.000,00			
118	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600070	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			
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	18.638,39	14.361,61
				0,00	2.068,92	10.492,22	8.146,17
				0,00	2.068,92	10.492,22	8.146,17
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	0,00	42.295,04	289.704,96
				0,00	1.801,46	4.077,06	38.217,98
				0,00	1.801,46	4.077,06	38.217,98
				332.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	0,00	13.508,38	6.491,62
				0,00	971,93	4.642,83	8.865,55
				0,00	971,93	4.642,83	8.865,55
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	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			
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	3.000,00	27.000,00	13.000,00
				0,00	165,90	662,42	26.337,58
				0,00	165,90	662,42	26.337,58
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	3.500,36	24.641,36	15.358,64
				0,00	1.825,29	6.406,35	18.235,01
				0,00	1.825,29	6.406,35	18.235,01
				40.000,00			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
89	3.3.90.39.00.00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 95 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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			
121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600070	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			
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**	**21.756,18**	**108.538,72**	**61.461,28**
				0,00	**10.694,96**	**25.662,29**	**82.876,43**
				0,00	**10.694,96**	**25.662,29**	**82.876,43**
				170.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00
				0,00	0,00	6.300,00	0,00
				0,00	0,00	6.300,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	0,00	39.615,55	30.384,45
				0,00	10.545,12	14.041,85	25.573,70
				0,00	10.545,12	14.041,85	25.573,70
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	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			
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	810,18	40.677,17	5.322,83
				0,00	149,84	5.320,44	35.356,73
				0,00	149,84	5.320,44	35.356,73
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 96 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,00
				21.000,00			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	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			
10.001.08.244.0034.2.205.		**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**		**846.000,00**	**14.848,77**	**652.906,83**	**493.093,17**
				313.000,00	**70.181,40**	**226.227,95**	**426.678,88**
				13.000,00	**70.181,40**	**226.227,95**	**426.678,88**
				1.146.000,00			
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	0,00	0,00
				103.000,00			
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	300.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	0,00	102.850,00	34.150,00
				0,00	46.750,00	102.850,00	0,00
				13.000,00	46.750,00	102.850,00	0,00
				137.000,00			
51	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00	0,00	4.776,00	31.224,00
				0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
				0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
				36.000,00			
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	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				20.000,00			
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	14.848,77	512.883,89	116,11
				13.000,00	15.577,76	103.760,75	409.123,14
				0,00	15.577,76	103.760,75	409.123,14
				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	1.665,64	8.328,20	1.907,74
				0,00	1.665,64	8.328,20	1.907,74
				13.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 97 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	6.513,00	5.648,00
				0,00	1.412,00	6.513,00	5.648,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.206.		**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**		**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			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	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			
10.001.08.244.0034.2.272.		**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**		**30.000,00**	**9.000,00**	**21.150,42**	**8.849,58**
				0,00	**3.816,17**	**6.673,66**	**14.476,76**
				0,00	**3.816,17**	**6.673,66**	**14.476,76**
				30.000,00			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	2.520,00	480,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				3.000,00			
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	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			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	5.444,42	4.555,58
				0,00	3.016,17	3.353,66	2.090,76
				0,00	3.016,17	3.353,66	2.090,76
				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	9.000,00	11.936,00	64,00
				0,00	800,00	800,00	11.136,00
				0,00	800,00	800,00	11.136,00
				12.000,00			
113	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	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			
10.001.08.244.0034.2.273.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS**		**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			
125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	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			
10.001.08.244.0034.2.277.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS**		**149.000,00**	**10.051,57**	**39.578,07**	**109.421,93**
				0,00	**10.051,57**	**38.950,87**	**627,20**
				0,00	**10.051,57**	**38.167,30**	**1.410,77**
				149.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 98 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	23.918,00	51.082,00
				0,00	7.018,00	23.918,00	0,00
				0,00	7.018,00	23.918,00	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	2.670,47	12.329,53
				0,00	783,57	2.670,47	0,00
				0,00	783,57	1.886,90	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			
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			
65	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				5.000,00			
114	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	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	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40
				0,00	0,00	842,40	627,20
				0,00	0,00	842,40	627,20
				2.000,00			
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	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			
67	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	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			
116	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	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			
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	9.000,00	27.000,00
				0,00	2.250,00	9.000,00	0,00
				0,00	2.250,00	9.000,00	0,00
				36.000,00			
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 99 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
117	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	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			
10.001.08.244.0034.2.287.		**GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS**		**14.000,00**	**0,00**	**80,00**	**13.920,00**
				0,00	**0,00**	**80,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**80,00**
				14.000,00			
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
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	0,00	0,00
				0,00			
71	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
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	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	4.920,00
				0,00	0,00	80,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80,00
				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	0,00	0,00
				0,00			
73	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	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			
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**	**0,00**	**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			
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	0,00	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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 100 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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			
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			
10.001.08.244.0034.2.298.		**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**		**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			
126	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	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			
127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11.001.08.243.0034.2.279.		**FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				106.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 101 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES 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			
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			
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			
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**	**900,00**	**7.820,00**	**25.180,00**
				0,00	**1.500,00**	**5.820,00**	**2.000,00**
				0,00	**1.500,00**	**5.820,00**	**2.000,00**
				33.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	900,00	5.220,00	9.780,00
				0,00	900,00	5.220,00	0,00
				0,00	900,00	5.220,00	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	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 102 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
				0,00	600,00	600,00	0,00
				0,00	600,00	600,00	0,00
				5.000,00			
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**	**0,00**	**10.036,60**	**24.963,40**
				2.160,00	**0,00**	**3.114,92**	**6.921,68**
				2.160,00	**0,00**	**3.114,92**	**6.921,68**
				35.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	2.700,00	1.460,00
				2.160,00	0,00	2.700,00	0,00
				0,00	0,00	2.700,00	0,00
				4.160,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	5.836,60	8.003,40
				0,00	0,00	414,92	5.421,68
				2.160,00	0,00	414,92	5.421,68
				13.840,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	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			
4	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			
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.122.0029.2.229.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES**		**5.070.000,00**	**844.981,41**	**4.974.188,56**	**3.515.486,02**
				5.682.336,20	**844.981,41**	**4.974.188,56**	**0,00**
				2.262.661,62	**842.585,74**	**4.948.027,97**	**26.160,59**
				8.489.674,58			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	216.107,22	1.099.310,76	1.965.689,24
				0,00	216.107,22	1.099.310,76	0,00
				0,00	216.107,22	1.099.310,76	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	370.263,98	1.025.977,50	252.419,64
				1.278.397,14	370.263,98	1.025.977,50	0,00
				0,00	370.263,98	1.025.977,50	0,00
				1.278.397,14			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 103 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	26.857,46	127.757,79	587.242,21
				0,00	26.857,46	127.757,79	0,00
				0,00	24.461,79	101.597,20	26.160,59
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	5.882,65	34.525,40	205.474,60
				0,00	5.882,65	34.525,40	0,00
				0,00	5.882,65	34.525,40	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	183.455,08	1.825.363,06	64.636,94
				1.490.000,00	183.455,08	1.825.363,06	0,00
				0,00	183.455,08	1.825.363,06	0,00
				1.890.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.186,93	9.399,48	40.600,52
				0,00	1.186,93	9.399,48	0,00
				0,00	1.186,93	9.399,48	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87
				0,00	41.228,09	200.577,13	0,00
				0,00	41.228,09	200.577,13	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**		**1.787.000,00**	**96.067,06**	**1.345.294,21**	**641.705,79**
				216.000,00	**24.537,88**	**884.988,96**	**460.305,25**
				16.000,00	**42.047,88**	**884.988,96**	**460.305,25**
				1.987.000,00			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	2.430,00	19.980,00	30.020,00
				0,00	2.430,00	19.980,00	0,00
				0,00	2.430,00	19.980,00	0,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	357,90	16.704,08	19.295,92
				16.000,00	1.984,82	2.979,50	13.724,58
				0,00	1.984,82	2.979,50	13.724,58
				36.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
				0,00	5.712,39	5.712,39	3.287,61
				0,00	5.712,39	5.712,39	3.287,61
				15.000,00			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	28.340,36	807.773,80	76.226,20
				200.000,00	14.412,41	429.421,28	378.352,52
				16.000,00	31.922,41	429.421,28	378.352,52
				884.000,00			
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	64.938,80	491.836,33	358.163,67
				0,00	-1,74	426.895,79	64.940,54
				0,00	-1,74	426.895,79	64.940,54
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 104 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	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			
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**	**13.295,17**	**76.445,57**	**73.554,43**
				15.000,00	**4.415,30**	**47.943,34**	**28.502,23**
				15.000,00	**21.623,30**	**47.943,34**	**28.502,23**
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	5.400,00	21.720,00	18.280,00
				0,00	4.140,00	20.460,00	1.260,00
				0,00	4.140,00	20.460,00	1.260,00
				40.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	52,08	26.834,11	8.165,89
				15.000,00	0,00	21.823,50	5.010,61
				0,00	17.208,00	21.823,50	5.010,61
				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	810,18	17.008,55	5.991,45
				0,00	275,30	1.809,84	15.198,71
				7.000,00	275,30	1.809,84	15.198,71
				23.000,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09
				0,00	0,00	3.850,00	7.032,91
				0,00	0,00	3.850,00	7.032,91
				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			
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**	**1.812.659,94**
				2.227.037,25	**22.784,42**	**22.784,42**	**641.592,89**
				0,00	**22.784,42**	**22.784,42**	**641.592,89**
				2.477.037,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				0,00	22.784,42	22.784,42	641.592,89
				729.140,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 105 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00	0,00	0,00	476.307,00
				226.307,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				476.307,00			
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**	**221.827,71**	**3.170.195,93**	**1.434.804,07**
				1.554.880,00	**342.742,09**	**1.307.370,85**	**1.862.825,08**
				339.880,00	**342.742,09**	**1.307.370,85**	**1.862.825,08**
				4.605.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				3.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				13.380,00	0,00	4.620,00	0,00
				4.620,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00
				20.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				20.000,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	0,00	698.575,77	182.924,23
				200.000,00	56.861,70	575.255,13	123.320,64
				18.500,00	56.861,70	575.255,13	123.320,64
				881.500,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	54.268,52	67.508,52	72.491,48
				140.000,00	37.132,83	37.132,83	30.375,69
				0,00	37.132,83	37.132,83	30.375,69
				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	87.924,72	178.860,94	7.398,60
				0,00	87.924,72	178.860,94	7.398,60
				400.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	26.486,50	27.364,30	372.635,70
				400.000,00	0,00	0,00	27.364,30
				0,00	0,00	0,00	27.364,30
				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	-17.474,89	1.978.113,29	100.066,71
				18.180,00	153.622,84	493.939,64	1.484.173,65
				300.000,00	153.622,84	493.939,64	1.484.173,65
				2.078.180,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	8.911,98	46.911,98	413.088,02
				460.000,00	0,00	0,00	46.911,98
				0,00	0,00	0,00	46.911,98
				460.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 106 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	142.435,60	142.435,60	57.564,40
				200.000,00	0,00	0,00	142.435,60
				0,00	0,00	0,00	142.435,60
				200.000,00			
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	0,00	11.206,93	3.493,07
				13.700,00	0,00	10.362,31	844,62
				0,00	0,00	10.362,31	844,62
				14.700,00			
13.001.10.301.0029.2.215.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB**		**14.865.000,00**	**1.137.456,72**	**5.376.498,58**	**9.493.501,42**
				225.000,00	**1.137.456,72**	**5.376.498,58**	**0,00**
				220.000,00	**1.133.851,79**	**5.290.517,90**	**85.980,68**
				14.870.000,00			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	52.043,20	1.114.462,09	3.650.537,91
				0,00	52.043,20	1.114.462,09	0,00
				0,00	52.043,20	1.114.462,09	0,00
				4.765.000,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	485.069,38	1.369.585,51	410.414,49
				0,00	485.069,38	1.369.585,51	0,00
				220.000,00	485.069,38	1.369.585,51	0,00
				1.780.000,00			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	249.147,23	1.233.158,93	1.781.841,07
				0,00	249.147,23	1.233.158,93	0,00
				0,00	249.147,23	1.233.158,93	0,00
				3.015.000,00			
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	5.874,64	103.310,75	1.111.689,25
				0,00	5.874,64	103.310,75	0,00
				0,00	5.793,20	97.703,65	5.607,10
				1.215.000,00			
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	80.545,22	298.359,02	516.640,98
				0,00	80.545,22	298.359,02	0,00
				0,00	77.021,73	217.985,44	80.373,58
				815.000,00			
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	35.821,27	52.039,30	147.960,70
				0,00	35.821,27	52.039,30	0,00
				0,00	35.821,27	52.039,30	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	0,00	101.283,46	98.716,54
				0,00	0,00	101.283,46	0,00
				0,00	0,00	101.283,46	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	6.105,78	13.595,34	21.404,66
				5.000,00	6.105,78	13.595,34	0,00
				0,00	6.105,78	13.595,34	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			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	0,00	689.825,00	1.210.175,00
				0,00	0,00	689.825,00	0,00
				0,00	0,00	689.825,00	0,00
				1.900.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 107 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00	183.850,00	183.850,00	36.150,00
				220.000,00	183.850,00	183.850,00	0,00
				0,00	183.850,00	183.850,00	0,00
				220.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	39.000,00	192.000,00	308.000,00
				0,00	39.000,00	192.000,00	0,00
				0,00	39.000,00	192.000,00	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			
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
13.001.10.302.0029.1.048.		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**400.000,00**	**128.250,00**	**202.626,00**	**1.636.295,87**
				1.438.921,87	**173.936,00**	**173.936,00**	**28.690,00**
				0,00	**45.686,00**	**45.686,00**	**156.940,00**
				1.838.921,87			
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			
123	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	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			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	128.250,00	202.626,00	1.236.295,87
				1.438.921,87	173.936,00	173.936,00	28.690,00
				0,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**		**2.624.000,00**	**730.243,12**	**5.579.106,73**	**847.041,57**
				4.860.586,69	**724.852,21**	**2.352.303,65**	**3.226.803,08**
				1.058.438,39	**722.432,21**	**2.349.783,65**	**3.229.323,08**
				6.426.148,30			
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	49.380,00	92.500,00	177.000,00
				490.000,00	48.580,00	91.700,00	800,00
				220.500,00	48.680,00	91.700,00	800,00
				269.500,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	23.917,76	1.190.197,54	269,32
				24.187,08	100.324,89	949.857,64	240.339,90
				498.720,22	100.324,89	949.857,64	240.339,90
				1.190.466,86			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 108 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	388.808,06	1.135.305,30	207.194,70
				1.666.500,00	252.286,98	397.765,50	737.539,80
				324.000,00	252.286,98	397.765,50	737.539,80
				1.342.500,00			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	4.044,60	299.721,84	278,16
				300.000,00	96.455,03	96.455,03	203.266,81
				0,00	93.935,03	93.935,03	205.786,81
				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	7.543,75	7.543,75	2.205,16
				251,09	7.543,75	7.543,75	2.205,16
				9.748,91			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00	-6.037,58	1.106.957,72	299.606,51
				492.751,31	146.700,33	541.060,45	565.897,27
				3.187,08	146.700,33	541.060,45	565.897,27
				1.406.564,23			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	265.269,20	1.636.870,34	151.129,66
				1.788.000,00	72.961,23	239.977,28	1.396.893,06
				0,00	72.961,23	239.977,28	1.396.893,06
				1.788.000,00			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00	4.861,08	79.861,08	2.287,22
				82.148,30	0,00	0,00	79.861,08
				0,00	0,00	0,00	79.861,08
				82.148,30			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	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			
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	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			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00	0,00	8.724,00	276,00
				7.000,00	0,00	8.724,00	0,00
				0,00	0,00	8.724,00	0,00
				9.000,00			
13.001.10.302.0029.2.220.		**REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC**		**12.380.000,00**	**3.111.012,60**	**10.912.787,00**	**326.995,90**
				458.282,90	**1.066.789,14**	**4.141.322,59**	**6.771.464,41**
				1.598.500,00	**1.066.789,14**	**4.141.319,59**	**6.771.467,41**
				11.239.782,90			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	39.526,25	162.539,40	95.743,50
				0,00	39.526,25	162.539,40	95.743,50
				258.282,90			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 109 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00	195.651,90	2.360.123,82	61.376,18
				0,00	391.001,70	1.569.942,18	790.181,64
				1.578.500,00	391.001,70	1.569.939,18	790.184,64
				2.421.500,00			
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00	115.360,70	434.380,28	65.619,72
				0,00	7.800,00	7.800,00	426.580,28
				0,00	7.800,00	7.800,00	426.580,28
				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	200.000,00	400.000,00
				0,00	50.000,00	200.000,00	400.000,00
				600.000,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	5.100.000,00	2.800.000,00	5.100.000,00	0,00
				0,00	578.461,19	1.661.041,01	3.438.958,99
				0,00	578.461,19	1.661.041,01	3.438.958,99
				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	0,00	540.000,00	1.620.000,00
				0,00	0,00	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**	**3.009.579,14**	**12.733.555,18**	**16.956.444,82**
				984.264,48	**3.009.579,14**	**12.733.555,18**	**0,00**
				1.354.264,48	**2.975.828,66**	**12.444.469,26**	**289.085,92**
				29.690.000,00			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.219.219,22	6.657.207,59	10.352.792,41
				0,00	2.219.219,22	6.657.207,59	0,00
				185.000,00	2.219.219,22	6.657.207,59	0,00
				17.010.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00	328,20	2.666.956,77	43,23
				984.264,48	328,20	2.666.956,77	0,00
				984.264,48	328,20	2.666.956,77	0,00
				2.667.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	130.285,61	685.471,69	3.857.528,31
				0,00	130.285,61	685.471,69	0,00
				185.000,00	100.299,08	567.540,84	117.930,85
				4.543.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 110 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	174.262,78	607.799,28	82.200,72
				0,00	174.262,78	607.799,28	0,00
				0,00	170.498,83	436.644,21	171.155,07
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	129.572,69	557.671,14	672.328,86
				0,00	129.572,69	557.671,14	0,00
				0,00	129.572,69	557.671,14	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	67.748,14	257.936,21	49.063,79
				0,00	67.748,14	257.936,21	0,00
				0,00	67.748,14	257.936,21	0,00
				307.000,00			
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50
				0,00	288.162,50	1.300.512,50	0,00
				0,00	288.162,50	1.300.512,50	0,00
				3.243.000,00			
122	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000034	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			
13.001.10.302.0029.2.275.		**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**876.000,00**	**94.723,24**	**1.193.772,32**	**282.227,68**
				827.282,51	**105.045,48**	**538.683,46**	**655.088,86**
				227.282,51	**105.045,48**	**538.683,46**	**655.088,86**
				1.476.000,00			
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00	0,00	74.520,00	0,00
				0,00	0,00	74.520,00	0,00
				5.480,00	0,00	74.520,00	0,00
				74.520,00			
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	1.620,00	3.217,50	8.782,50
				30.000,00	1.620,00	3.217,50	0,00
				18.000,00	1.620,00	3.217,50	0,00
				12.000,00			
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	3.316,56	7.837,28	8.360,21
				158.802,51	3.316,56	7.837,28	8.360,21
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	41.281,31	74.041,64	6.958,36
				106.000,00	16.072,46	16.072,46	57.969,18
				25.000,00	16.072,46	16.072,46	57.969,18
				81.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 111 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	0,00	689.890,72	89.391,79
				179.282,51	48.944,54	366.404,04	323.486,68
				0,00	48.944,54	366.404,04	323.486,68
				779.282,51			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	51.821,93	335.580,35	159.419,65
				495.000,00	35.091,92	70.632,18	264.948,17
				0,00	35.091,92	70.632,18	264.948,17
				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			
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**	**196.329,10**	**615.416,91**	**514.086,09**
				169.503,00	**198.534,05**	**208.945,79**	**406.471,12**
				0,00	**170.627,67**	**181.039,41**	**434.377,50**
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	3.438,60	13.850,34	169.149,66
				0,00	0,00	10.411,74	3.438,60
				0,00	0,00	10.411,74	3.438,60
				183.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	192.890,50	581.462,40	38.040,60
				119.503,00	178.429,88	178.429,88	403.032,52
				0,00	150.523,50	150.523,50	430.938,90
				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	0,00	20.104,17	29.895,83
				50.000,00	20.104,17	20.104,17	0,00
				0,00	20.104,17	20.104,17	0,00
				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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 112 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13.001.10.305.0029.2.226.		**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**		**432.000,00**	**115.321,77**	**423.573,16**	**245.998,61**
				293.571,77	**32.041,54**	**88.887,59**	**334.685,57**
				56.000,00	**32.041,54**	**88.887,59**	**334.685,57**
				669.571,77			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.240,00	15.300,00	14.700,00
				0,00	3.240,00	15.300,00	0,00
				0,00	3.240,00	15.300,00	0,00
				30.000,00			
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00
				20.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
				20.000,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	7.200,00	65.221,89	18.778,11
				24.000,00	6.547,14	9.268,46	55.953,43
				0,00	6.547,14	9.268,46	55.953,43
				84.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	48.649,14	52.602,06	1.397,94
				54.000,00	0,00	0,00	52.602,06
				0,00	0,00	0,00	52.602,06
				54.000,00			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	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			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	2.430,54	2.430,54	56.069,46
				58.500,00	0,00	0,00	2.430,54
				0,00	0,00	0,00	2.430,54
				58.500,00			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	12.987,74	238.134,32	63.937,45
				24.071,77	7.297,85	40.292,58	197.841,74
				48.000,00	7.297,85	40.292,58	197.841,74
				302.071,77			
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00	25.857,80	25.857,80	142,20
				30.000,00	0,00	0,00	25.857,80
				4.000,00	0,00	0,00	25.857,80
				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	20.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	9.556,55	9.556,55	20.443,45
				30.000,00	9.556,55	9.556,55	0,00
				0,00	9.556,55	9.556,55	0,00
				30.000,00			
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	0,00	9.070,00	0,00
				0,00	0,00	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**	**155.324,37**	**775.491,26**	**1.504.508,74**
				0,00	**155.324,37**	**775.491,26**	**0,00**
				0,00	**155.401,41**	**761.375,40**	**14.115,86**
				2.280.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 113 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	5.264,00	118.938,66	798.061,34
				0,00	5.264,00	118.938,66	0,00
				0,00	5.264,00	118.938,66	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	122.444,51	519.714,39	80.285,61
				0,00	122.444,51	519.714,39	0,00
				0,00	122.444,51	519.714,39	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	14.115,86	69.338,21	320.661,79
				0,00	14.115,86	69.338,21	0,00
				0,00	14.192,90	55.222,35	14.115,86
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00
				0,00	12.000,00	66.000,00	0,00
				0,00	12.000,00	66.000,00	0,00
				180.000,00			
14.001.12.122.0030.2.240.		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		**45.000,00**	**0,00**	**27.485,19**	**17.514,81**
				0,00	**2.024,99**	**9.061,29**	**18.423,90**
				0,00	**2.024,99**	**9.061,29**	**18.423,90**
				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	0,00	27.485,19	2.514,81
				0,00	2.024,99	9.061,29	18.423,90
				0,00	2.024,99	9.061,29	18.423,90
				30.000,00			
14.001.12.306.0030.2.239.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**		**2.735.000,00**	**243.526,36**	**1.461.427,94**	**1.260.500,08**
				0,00	**361.339,29**	**713.193,52**	**748.234,42**
				13.071,98	**342.094,39**	**693.948,62**	**767.479,32**
				2.721.928,02			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00	0,00	1.217.901,58	269.026,44
				0,00	361.339,29	713.193,52	504.708,06
				13.071,98	342.094,39	693.948,62	523.952,96
				1.486.928,02			
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.235.000,00	243.526,36	243.526,36	991.473,64
				0,00	0,00	0,00	243.526,36
				0,00	0,00	0,00	243.526,36
				1.235.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 114 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
14.001.12.361.0030.1.062.		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR**		**300.000,00**	**0,00**	**137.435,16**	**417.079,45**
				254.514,61	**0,00**	**84.075,85**	**53.359,31**
				0,00	**0,00**	**84.075,85**	**53.359,31**
				554.514,61			
94	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16	162.564,84
				0,00	0,00	84.075,85	53.359,31
				0,00	0,00	84.075,85	53.359,31
				300.000,00			
310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000100	0,00	0,00	0,00	54.514,61
				54.514,61	0,00	0,00	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**	**22.065,00**	**1.190.357,19**	**411.611,17**
				480.820,36	**66.618,57**	**655.319,14**	**535.038,05**
				84.852,00	**62.926,86**	**651.075,14**	**539.282,05**
				1.601.968,36			
95	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00	22.065,00	84.037,50	70.962,50
				70.000,00	22.065,00	84.037,50	0,00
				0,00	22.065,00	84.037,50	0,00
				155.000,00			
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	150.000,00	0,00	56.615,07	8.532,93
				0,00	5.112,53	25.060,74	31.554,33
				84.852,00	5.112,53	25.060,74	31.554,33
				65.148,00			
97	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	50.000,00	0,00	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	310.733,74
				309.000,00	39.441,04	444.400,54	463.865,72
				0,00	35.749,33	440.156,54	468.109,72
				1.219.000,00			
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 115 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	9.618,00	382,00
				0,00	0,00	0,00	9.618,00
				0,00	0,00	0,00	9.618,00
				10.000,00			
14.001.12.361.0030.2.236.		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%**		**1.721.000,00**	**255.641,63**	**2.244.559,80**	**935.579,18**
				1.656.286,98	**112.096,07**	**377.428,49**	**1.867.131,31**
				197.148,00	**112.096,07**	**377.428,49**	**1.867.131,31**
				3.180.138,98			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	300.000,00	0,00	14.052,40	88.799,60
				0,00	2.894,00	2.894,00	11.158,40
				197.148,00	2.894,00	2.894,00	11.158,40
				102.852,00			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	15.847,20	29.675,80	155.918,21
				185.594,01	7.121,00	7.121,00	22.554,80
				0,00	7.121,00	7.121,00	22.554,80
				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	69.016,43	1.105.460,91	30.539,09
				376.000,00	8.107,41	242.149,64	863.311,27
				0,00	8.107,41	242.149,64	863.311,27
				1.136.000,00			
104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	550.000,00	0,00	547.700,24	2.299,76
				0,00	92.174,16	102.658,35	445.041,89
				0,00	92.174,16	102.658,35	445.041,89
				550.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25500000	0,00	0,00	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			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	21.885,70	608,30
				12.494,00	1.079,70	21.885,70	0,00
				0,00	1.079,70	21.885,70	0,00
				22.494,00			
352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	45.045,00	50.780,56	227.610,47
				278.391,03	719,80	719,80	50.060,76
				0,00	719,80	719,80	50.060,76
				278.391,03			
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	125.733,00	125.733,00	326.020,94
				451.753,94	0,00	0,00	125.733,00
				0,00	0,00	0,00	125.733,00
				451.753,94			
14.001.12.361.0030.2.237.		**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**		**11.476.000,00**	**2.082.655,55**	**6.948.139,44**	**5.646.647,48**
				3.226.786,92	**1.364.900,58**	**2.464.991,52**	**4.483.147,92**
				2.108.000,00	**557.343,01**	**1.657.433,95**	**5.290.705,49**
				12.594.786,92			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 116 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	400.000,00	0,00	133.973,10	196.026,90
				0,00	21.004,42	21.609,42	112.363,68
				70.000,00	21.004,42	21.609,42	112.363,68
				330.000,00			
303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0,00	1.167.500,00	1.967.500,00	112.906,45
				2.080.406,45	141.981,99	141.981,99	1.825.518,01
				0,00	141.981,99	141.981,99	1.825.518,01
				2.080.406,45			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	399.599,76	498.653,81	2.338.346,19
				0,00	18.527,98	57.040,78	441.613,03
				1.663.000,00	18.527,98	57.040,78	441.613,03
				2.837.000,00			
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	246.063,23	246.063,23	253.936,77
				0,00	246.063,23	246.063,23	253.936,77
				500.000,00			
366	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	0,00	0,00	0,00	375.000,00
				375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				375.000,00			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	3.095.000,00	400.408,00	3.390.348,45	13.958,07
				309.306,52	746.289,23	1.807.262,37	1.583.086,08
				0,00	129.765,39	1.190.738,53	2.199.609,92
				3.404.306,52			
305	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25530000	0,00	95.070,39	242.073,95	0,00
				242.073,95	0,00	0,00	242.073,95
				0,00	0,00	0,00	242.073,95
				242.073,95			
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	1.000,00	20.077,40	215.590,13	5.409,87
				220.000,00	191.033,73	191.033,73	24.556,40
				0,00	0,00	0,00	215.590,13
				221.000,00			
14.001.12.361.0030.2.238.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%**		**12.970.000,00**	**908.521,94**	**4.520.089,33**	**8.389.910,67**
				0,00	**908.521,94**	**4.520.089,33**	**0,00**
				60.000,00	**910.659,75**	**4.447.471,22**	**72.618,11**
				12.910.000,00			
114	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.800.000,00	649.591,91	3.259.857,80	5.480.142,20
				0,00	649.591,91	3.259.857,80	0,00
				60.000,00	649.591,91	3.259.857,80	0,00
				8.740.000,00			
115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.175.000,00	77.186,20	365.647,73	1.809.352,27
				0,00	77.186,20	365.647,73	0,00
				0,00	79.324,01	293.029,62	72.618,11
				2.175.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 117 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
116	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	400.000,00	30.269,13	180.697,04	219.302,96
				0,00	30.269,13	180.697,04	0,00
				0,00	30.269,13	180.697,04	0,00
				400.000,00			
117	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	7.447,20	19.698,38	60.301,62
				0,00	7.447,20	19.698,38	0,00
				0,00	7.447,20	19.698,38	0,00
				80.000,00			
118	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00	90,00	675,88	14.324,12
				0,00	90,00	675,88	0,00
				0,00	90,00	675,88	0,00
				15.000,00			
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.500.000,00	143.937,50	693.512,50	806.487,50
				0,00	143.937,50	693.512,50	0,00
				0,00	143.937,50	693.512,50	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**	**381.795,51**	**1.985.081,05**	**2.859.918,95**
				0,00	**381.795,51**	**1.985.081,05**	**0,00**
				0,00	**383.158,84**	**1.951.549,41**	**33.531,64**
				4.845.000,00			
120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.300.000,00	288.938,95	1.537.884,47	1.762.115,53
				0,00	288.938,95	1.537.884,47	0,00
				0,00	288.938,95	1.537.884,47	0,00
				3.300.000,00			
121	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	735.000,00	33.716,52	163.954,08	571.045,92
				0,00	33.716,52	163.954,08	0,00
				0,00	35.079,85	130.422,44	33.531,64
				735.000,00			
122	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	100.000,00	11.430,72	57.905,50	42.094,50
				0,00	11.430,72	57.905,50	0,00
				0,00	11.430,72	57.905,50	0,00
				100.000,00			
123	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	3.034,32	6.112,00	73.888,00
				0,00	3.034,32	6.112,00	0,00
				0,00	3.034,32	6.112,00	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			
125	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	600.000,00	44.675,00	219.225,00	380.775,00
				0,00	44.675,00	219.225,00	0,00
				0,00	44.675,00	219.225,00	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	**44.012,99**	**94.747,78**	**0,00**
				0,00	**44.012,99**	**94.747,78**	**0,00**
				307.648,76			
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
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 118 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
127	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	5.252,22
				0,00	44.012,99	94.747,78	0,00
				0,00	44.012,99	94.747,78	0,00
				100.000,00			
345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	0,00	0,00	197.648,76
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76			
14.001.12.365.0030.2.234.		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%**		**1.200.000,00**	**127.768,40**	**1.127.041,49**	**1.553.024,80**
				1.762.963,32	**116.961,84**	**325.909,16**	**801.132,33**
				282.897,03	**95.263,34**	**300.909,16**	**826.132,33**
				2.680.066,29			
128	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101	145.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				95.000,00			
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			
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	8.258,40	8.258,40	121.454,64
				129.713,04	0,00	0,00	8.258,40
				0,00	0,00	0,00	8.258,40
				129.713,04			
130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000101	400.000,00	3.678,00	397.329,78	10.670,22
				8.000,00	49.903,56	106.474,76	290.855,02
				0,00	49.903,56	106.474,76	290.855,02
				408.000,00			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000102	400.000,00	12.732,00	396.688,95	3.311,05
				0,00	67.058,28	171.543,90	225.145,05
				0,00	42.058,28	146.543,90	250.145,05
				400.000,00			
308	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25690000	0,00	0,00	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			
132	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000101	5.000,00	103.100,00	103.100,00	12.732,00
				110.832,00	0,00	0,00	103.100,00
				0,00	0,00	0,00	103.100,00
				115.832,00			
133	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000102	5.000,00	0,00	121.585,64	95,36
				116.681,00	0,00	47.890,50	73.695,14
				0,00	3.301,50	47.890,50	73.695,14
				121.681,00			
350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0,00	0,00	0,00	964.840,25
				964.840,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				964.840,25			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 119 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
354	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000102	0,00	0,00	0,00	282.897,03
				282.897,03	0,00	0,00	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**	**0,00**	**96.679,60**	**110.313,40**
				41.993,00	**8.621,99**	**90.713,84**	**5.965,76**
				0,00	**8.621,99**	**90.713,84**	**5.965,76**
				206.993,00			
134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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			
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	8.621,99	48.763,84	950,00
				0,00	8.621,99	48.763,84	950,00
				50.000,00			
137	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	5.000,00	0,00	46.965,76	27,24
				41.993,00	0,00	41.950,00	5.015,76
				0,00	0,00	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**	**342.380,69**	**1.576.181,61**	**1.958.818,39**
				760.000,00	**342.380,69**	**1.576.181,61**	**0,00**
				0,00	**342.320,23**	**1.545.170,85**	**31.010,76**
				3.535.000,00			
138	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.990.000,00	280.064,38	1.277.271,80	1.412.728,20
				700.000,00	280.064,38	1.277.271,80	0,00
				0,00	280.064,38	1.277.271,80	0,00
				2.690.000,00			
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	490.000,00	31.304,87	136.419,48	353.580,52
				0,00	31.304,87	136.419,48	0,00
				0,00	31.244,41	105.408,72	31.010,76
				490.000,00			
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00	988,99	3.195,62	61.804,38
				0,00	988,99	3.195,62	0,00
				0,00	988,99	3.195,62	0,00
				65.000,00			
141	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	15.000,00	1.872,45	31.719,71	43.280,29
				60.000,00	1.872,45	31.719,71	0,00
				0,00	1.872,45	31.719,71	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			
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	200.000,00	28.150,00	127.575,00	72.425,00
				0,00	28.150,00	127.575,00	0,00
				0,00	28.150,00	127.575,00	0,00
				200.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 120 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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			
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			
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00	0,00	556,00	444,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				0,00	0,00	556,00	0,00
				1.000,00			
348	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
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**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101.000,00			
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
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**	**2.600.822,03**	**13.281.576,22**	**24.004.422,20**
				1.599.998,42	**2.600.822,03**	**13.281.576,22**	**0,00**
				60.000,00	**2.612.319,71**	**13.047.742,80**	**233.833,42**
				37.285.998,42			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 121 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
151	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	25.131.000,00	2.056.503,44	9.739.433,02	15.891.566,98
				500.000,00	2.056.503,44	9.739.433,02	0,00
				0,00	2.056.503,44	9.739.433,02	0,00
				25.631.000,00			
304	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25400100	0,00	124,81	1.039.996,41	2,01
				1.039.998,42	124,81	1.039.996,41	0,00
				0,00	124,81	1.039.996,41	0,00
				1.039.998,42			
152	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	5.800.000,00	242.593,19	1.165.460,82	4.634.539,18
				0,00	242.593,19	1.165.460,82	0,00
				0,00	254.090,87	931.627,40	233.833,42
				5.800.000,00			
153	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.654.000,00	118.755,70	418.062,34	1.175.937,66
				0,00	118.755,70	418.062,34	0,00
				60.000,00	118.755,70	418.062,34	0,00
				1.594.000,00			
154	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	7.407,39	25.917,38	54.082,62
				60.000,00	7.407,39	25.917,38	0,00
				0,00	7.407,39	25.917,38	0,00
				80.000,00			
155	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	3.141.000,00	175.437,50	892.706,25	2.248.293,75
				0,00	175.437,50	892.706,25	0,00
				0,00	175.437,50	892.706,25	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**	**417.263,26**	**417.263,26**	**482.736,74**
				0,00	**417.263,26**	**417.263,26**	**0,00**
				0,00	**289.934,02**	**289.934,02**	**127.329,24**
				900.000,00			
156	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	900.000,00	417.263,26	417.263,26	482.736,74
				0,00	417.263,26	417.263,26	0,00
				0,00	289.934,02	289.934,02	127.329,24
				900.000,00			
15.001.12.365.0030.2.247.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**		**17.682.000,00**	**1.695.057,86**	**7.384.539,12**	**10.297.460,88**
				0,00	**1.695.057,86**	**7.384.539,12**	**0,00**
				0,00	**1.706.030,00**	**7.241.433,39**	**143.105,73**
				17.682.000,00			
157	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	4.470.000,00	870.735,83	2.849.361,80	1.620.638,20
				0,00	870.735,83	2.849.361,80	0,00
				0,00	870.735,83	2.849.361,80	0,00
				4.470.000,00			
158	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	7.600.000,00	448.295,99	2.905.009,84	4.694.990,16
				0,00	448.295,99	2.905.009,84	0,00
				0,00	448.295,99	2.905.009,84	0,00
				7.600.000,00			
159	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400101	960.000,00	99.655,11	319.556,54	640.443,46
				0,00	99.655,11	319.556,54	0,00
				0,00	101.056,65	221.924,08	97.632,46
				960.000,00			
160	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.785.000,00	50.559,72	313.020,76	1.471.979,24
				0,00	50.559,72	313.020,76	0,00
				0,00	60.130,32	267.547,49	45.473,27
				1.785.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 122 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
161	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	400.000,00	24.824,77	114.043,31	285.956,69
				0,00	24.824,77	114.043,31	0,00
				0,00	24.824,77	114.043,31	0,00
				400.000,00			
162	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	460.000,00	5.813,70	67.275,03	392.724,97
				0,00	5.813,70	67.275,03	0,00
				0,00	5.813,70	67.275,03	0,00
				460.000,00			
163	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	27.000,00	12.404,57	17.125,57	9.874,43
				0,00	12.404,57	17.125,57	0,00
				0,00	12.404,57	17.125,57	0,00
				27.000,00			
164	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00	5.805,67	21.690,02	28.309,98
				0,00	5.805,67	21.690,02	0,00
				0,00	5.805,67	21.690,02	0,00
				50.000,00			
165	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	700.000,00	112.768,75	391.668,75	308.331,25
				0,00	112.768,75	391.668,75	0,00
				0,00	112.768,75	391.668,75	0,00
				700.000,00			
166	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	1.230.000,00	64.193,75	385.787,50	844.212,50
				0,00	64.193,75	385.787,50	0,00
				0,00	64.193,75	385.787,50	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			
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			
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			
15.001.12.365.0030.2.274.		**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL**		**400.000,00**	**219.242,40**	**219.242,40**	**180.757,60**
				0,00	**219.242,40**	**219.242,40**	**0,00**
				0,00	**188.323,60**	**188.323,60**	**30.918,80**
				400.000,00			
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	250.000,00	157.404,80	157.404,80	92.595,20
				0,00	157.404,80	157.404,80	0,00
				0,00	126.486,00	126.486,00	30.918,80
				250.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 123 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
172	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400002	150.000,00	61.837,60	61.837,60	88.162,40
				0,00	61.837,60	61.837,60	0,00
				0,00	61.837,60	61.837,60	0,00
				150.000,00			
16.001.04.122.0002.2.097.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP**		**227.000,00**	**8.480,29**	**296.218,01**	**164.617,21**
				257.835,22	**21.906,75**	**284.748,12**	**11.469,89**
				24.000,00	**2.762,00**	**265.603,37**	**30.614,64**
				460.835,22			
173	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.000,00	2.520,00	2.700,00	6.300,00
				0,00	2.520,00	2.700,00	0,00
				15.000,00	2.520,00	2.700,00	0,00
				9.000,00			
174	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	1.079,75	26.876,45	153.123,55
				0,00	19.386,75	22.939,20	3.937,25
				0,00	242,00	3.794,45	23.082,00
				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	4.880,54	8.806,34	1.193,66
				0,00	0,00	1.273,70	7.532,64
				0,00	0,00	1.273,70	7.532,64
				10.000,00			
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			
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**	**942.204,49**	**4.863.798,67**	**6.831.201,33**
				0,00	**942.204,49**	**4.863.798,67**	**0,00**
				0,00	**947.981,53**	**4.782.779,53**	**81.019,14**
				11.695.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 124 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.665.000,00	604.012,20	3.063.562,44	3.601.437,56
				0,00	604.012,20	3.063.562,44	0,00
				0,00	604.832,20	3.063.562,44	0,00
				6.665.000,00			
181	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.910.000,00	81.064,64	397.373,95	1.512.626,05
				0,00	81.064,64	397.373,95	0,00
				0,00	83.715,01	316.354,81	81.019,14
				1.910.000,00			
182	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.465.000,00	125.602,65	755.361,16	709.638,84
				0,00	125.602,65	755.361,16	0,00
				0,00	125.602,65	755.361,16	0,00
				1.465.000,00			
183	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00	0,00	28.476,12	151.523,88
				0,00	0,00	28.476,12	0,00
				0,00	2.306,67	28.476,12	0,00
				180.000,00			
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	0,00	0,00
				15.000,00			
185	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00	131.525,00	619.025,00	840.975,00
				0,00	131.525,00	619.025,00	0,00
				0,00	131.525,00	619.025,00	0,00
				1.460.000,00			
16.001.15.451.0031.1.052.		**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**		**28.669.000,00**	**13.854.309,30**	**18.453.995,42**	**24.953.611,35**
				19.238.606,77	**2.247.316,78**	**2.247.316,78**	**16.206.678,64**
				4.500.000,00	**1.985.591,19**	**1.985.591,19**	**16.468.404,23**
				43.407.606,77			
362	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	0,00	3.903.706,57	3.903.706,57	596.293,43
				4.500.000,00	0,00	0,00	3.903.706,57
				0,00	0,00	0,00	3.903.706,57
				4.500.000,00			
326	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00	2.886.416,36
				2.886.416,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.886.416,36			
327	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27540000	0,00	1.278.495,00	1.278.495,00	7.974,06
				1.286.469,06	756.698,54	756.698,54	521.796,46
				0,00	756.698,54	756.698,54	521.796,46
				1.286.469,06			
361	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17540000	0,00	557.760,00	557.760,00	642.240,00
				1.200.000,00	0,00	0,00	557.760,00
				0,00	0,00	0,00	557.760,00
				1.200.000,00			
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	0,00	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	2.008.919,00	2.008.919,00	2.489.966,00
				1.529.885,00	0,00	0,00	2.008.919,00
				0,00	0,00	0,00	2.008.919,00
				4.498.885,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 125 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	0,00	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	5.868.075,14	6.129.800,73	9.370.199,27
				0,00	1.490.618,24	1.490.618,24	4.639.182,49
				0,00	1.228.892,65	1.228.892,65	4.900.908,08
				15.500.000,00			
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	237.353,59	920.855,66	134.328,41
				1.055.184,07	0,00	0,00	920.855,66
				0,00	0,00	0,00	920.855,66
				1.055.184,07			
16.001.15.452.0031.2.251.		**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**		**3.163.000,00**	**122.319,84**	**3.022.782,96**	**1.012.704,41**
				1.052.487,37	**102.988,84**	**1.832.566,77**	**1.190.216,19**
				180.000,00	**79.546,19**	**1.809.124,12**	**1.213.658,84**
				4.035.487,37			
190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.320.000,00	29.678,00	2.139.999,97	0,03
				0,00	79.546,19	1.435.248,07	704.751,90
				180.000,00	79.546,19	1.435.248,07	704.751,90
				2.140.000,00			
191	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	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			
358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
192	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	728.000,00	92.641,84	739.440,34	57.551,50
				68.991,84	0,00	253.976,05	485.464,29
				0,00	0,00	253.976,05	485.464,29
				796.991,84			
359	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27060100	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			
193	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	0,00	13.395,80	1.604,20
				0,00	13.395,80	13.395,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.395,80
				15.000,00			
323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	85.451,32	353.548,68
				439.000,00	10.046,85	85.451,32	0,00
				0,00	0,00	75.404,47	10.046,85
				439.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 126 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53	0,00	44.495,53	0,00
				0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53			
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**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				873.000,00			
369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
387	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
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			
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**	**2.172,68**	**15.988,56**	**26.011,44**
				0,00	**981,26**	**8.204,33**	**7.784,23**
				33.000,00	**981,26**	**8.204,33**	**7.784,23**
				42.000,00			
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	1.362,50	7.781,50	10.218,50
				0,00	806,78	6.210,80	1.570,70
				10.000,00	806,78	6.210,80	1.570,70
				18.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 127 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
201	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
202	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00	810,18 174,48 174,48	1.857,06 643,53 643,53	5.142,94 1.213,53 1.213,53
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	1.000,00 0,00 0,00
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	1.000,00 0,00 0,00
205	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
17.001.20.122.0002.2.109.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI**		**4.444.000,00** **0,00** **500.000,00** **3.944.000,00**	**387.454,25** **387.454,25** **386.389,57**	**1.745.698,86** **1.745.698,86** **1.711.847,48**	**2.198.301,14** **0,00** **33.851,38**
206	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00 0,00 300.000,00 2.100.000,00	234.071,44 234.071,44 234.071,44	1.088.107,52 1.088.107,52 1.088.107,52	1.011.892,48 0,00 0,00
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	675.000,00 0,00 100.000,00 575.000,00	33.851,38 33.851,38 32.786,70	147.524,27 147.524,27 113.672,89	427.475,73 0,00 33.851,38
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	455.000,00 0,00 0,00 455.000,00	72.316,23 72.316,23 72.316,23	291.888,87 291.888,87 291.888,87	163.111,13 0,00 0,00
209	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	3.738,00 3.738,00 3.738,00	246.262,00 0,00 0,00
210	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	365,20 365,20 365,20	365,20 365,20 365,20	13.634,80 0,00 0,00
211	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00 0,00 100.000,00 550.000,00	46.850,00 46.850,00 46.850,00	214.075,00 214.075,00 214.075,00	335.925,00 0,00 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**	**0,00** **19.121,90** **19.121,90**	**214.557,63** **67.810,33** **67.810,33**	**105.442,37** **146.747,30** **146.747,30**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 128 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	0,00	214.557,63	95.442,37
				0,00	19.121,90	67.810,33	146.747,30
				60.000,00	19.121,90	67.810,33	146.747,30
				310.000,00			
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**	**597.759,78**	**597.759,78**	**2.938.605,25**
				3.536.365,03	**0,00**	**0,00**	**597.759,78**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**597.759,78**
				3.536.365,03			
356	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	450.000,00
				450.000,00			
357	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	147.759,78	147.759,78	31.900,58
				179.660,36	0,00	0,00	147.759,78
				0,00	0,00	0,00	147.759,78
				179.660,36			
363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00
				1.719.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.719.000,00			
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			
344	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	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			
215	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	1.319.000,00	0,00	0,00	1.319.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	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**	**147.760,00**	**2.667.759,46**	**39.450,54**
				1.135.210,00	**200.384,79**	**883.964,87**	**1.783.794,59**
				805.000,00	**200.384,79**	**883.964,87**	**1.783.794,59**
				2.707.210,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 129 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	0,00	0,00
				1.000,00			
218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800.000,00	149.760,00	1.349.759,46	240,54
				250.000,00	200.384,79	549.686,96	800.072,50
				700.000,00	200.384,79	549.686,96	800.072,50
				1.350.000,00			
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	0,00	0,00
				1.000,00			
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	570.000,00	-2.000,00	1.318.000,00	2.000,00
				850.000,00	0,00	334.277,91	983.722,09
				100.000,00	0,00	334.277,91	983.722,09
				1.320.000,00			
221	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			
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	**95,10**	**917,90**	**6.767,69**
				0,00	**95,10**	**917,90**	**6.767,69**
				58.000,00			
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	95,10	917,90	6.767,69
				0,00	95,10	917,90	6.767,69
				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			
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			
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	**225,52**	**1.422,76**	**4.340,81**
				0,00	**197,32**	**1.394,56**	**4.369,01**
				180.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 130 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	5.763,57	9.236,43
				0,00	225,52	1.422,76	4.340,81
				0,00	197,32	1.394,56	4.369,01
				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			
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			
19.001.18.122.0002.2.115.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA**		**47.000,00**	**9.638,18**	**14.923,78**	**12.076,22**
				0,00	**542,85**	**4.195,35**	**10.728,43**
				20.000,00	**542,85**	**4.195,35**	**10.728,43**
				27.000,00			
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	3.652,50	1.347,50
				0,00	0,00	3.652,50	0,00
				5.000,00	0,00	3.652,50	0,00
				5.000,00			
223	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	669,60	2.302,70	4.697,30
				0,00	542,85	542,85	1.759,85
				5.000,00	542,85	542,85	1.759,85
				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	8.968,58	8.968,58	1.031,42
				0,00	0,00	0,00	8.968,58
				5.000,00	0,00	0,00	8.968,58
				10.000,00			
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**	**185.571,18**	**873.865,04**	**2.136.134,96**
				0,00	**164.683,43**	**852.977,29**	**20.887,75**
				30.000,00	**164.977,62**	**838.018,16**	**35.846,88**
				3.010.000,00			
227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00	142.286,40	675.171,38	1.191.828,62
				0,00	127.949,40	660.834,38	14.337,00
				0,00	127.949,40	660.834,38	14.337,00
				1.867.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 131 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
228	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00	16.559,88	74.611,04	438.388,96
				0,00	14.959,13	73.010,29	1.600,75
				0,00	15.253,32	58.051,16	16.559,88
				513.000,00			
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.074,90	25.888,66	214.111,34
				0,00	4.074,90	25.888,66	0,00
				0,00	4.074,90	25.888,66	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	0,00	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			
232	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	285.000,00	22.650,00	92.125,00	192.875,00
				0,00	17.700,00	87.175,00	4.950,00
				0,00	17.700,00	87.175,00	4.950,00
				285.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**		**11.089.000,00**	**74.678,63**	**8.291.710,56**	**2.682.289,44**
				30.000,00	**882.421,43**	**3.068.472,53**	**5.223.238,03**
				145.000,00	**830.244,81**	**3.016.295,91**	**5.275.414,65**
				10.974.000,00			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	0,00	89.440,23	30.559,77
				30.000,00	11.607,96	17.943,46	71.496,77
				110.000,00	7.302,13	13.637,63	75.802,60
				120.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.884.000,00	74.678,63	8.202.270,33	2.651.729,67
				0,00	870.813,47	3.050.529,07	5.151.741,26
				30.000,00	822.942,68	3.002.658,28	5.199.612,05
				10.854.000,00			
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 EQUIÍLIBRIO 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			
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			
237	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			
19.001.18.542.0031.2.296.		**ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS**		**0,00**	**0,00**	**4.995,84**	**295.004,16**
				305.000,00	**0,00**	**4.995,84**	**0,00**
				5.000,00	**0,00**	**4.995,84**	**0,00**
				300.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 132 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
302	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	4.995,84	195.004,16
				205.000,00	0,00	4.995,84	0,00
				5.000,00	0,00	4.995,84	0,00
				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
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
20.001.04.122.0002.2.120.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT**		**71.000,00**	**1.210,18**	**33.037,88**	**23.032,26**
				8.772,14	**2.271,03**	**16.579,31**	**16.458,57**
				23.702,00	**2.114,03**	**16.422,31**	**16.615,57**
				56.070,14			
238	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	400,00	4.292,50	10.707,50
				0,00	400,00	4.292,50	0,00
				5.000,00	400,00	4.292,50	0,00
				15.000,00			
239	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	6.666,59	3.333,41
				0,00	0,00	1.172,65	5.493,94
				5.000,00	0,00	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	416,03	416,03	9.583,97
				0,00	416,03	416,03	9.583,97
				10.000,00			
242	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	810,18	2.008,65	7.991,35
				0,00	157,00	628,00	1.380,65
				5.000,00	0,00	471,00	1.537,65
				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			
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	0,00	8.772,13	0,01
				0,00	0,00	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	1.298,00	1.298,00	0,00
				3.702,00	1.298,00	1.298,00	0,00
				1.298,00			
20.001.04.122.0002.2.122.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT**		**767.000,00**	**31.541,25**	**150.682,09**	**556.317,91**
				0,00	**31.541,25**	**150.682,09**	**0,00**
				60.000,00	**31.718,40**	**147.938,51**	**2.743,58**
				707.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 133 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	465.000,00	24.572,67	117.658,00	307.342,00
				0,00	24.572,67	117.658,00	0,00
				40.000,00	24.572,67	117.658,00	0,00
				425.000,00			
246	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	115.000,00	2.743,58	12.574,09	102.425,91
				0,00	2.743,58	12.574,09	0,00
				0,00	2.920,73	9.830,51	2.743,58
				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			
249	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	120.000,00	4.225,00	20.450,00	79.550,00
				0,00	4.225,00	20.450,00	0,00
				20.000,00	4.225,00	20.450,00	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**	**0,00**	**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			
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			
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	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			
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 - SEMTTRAN**		**4.660.000,00**	**330.670,41**	**1.824.920,45**	**2.835.079,55**
				0,00	**330.670,41**	**1.824.920,45**	**0,00**
				0,00	**343.684,72**	**1.796.364,44**	**28.556,01**
				4.660.000,00			
255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.695.000,00	242.746,95	1.335.620,75	1.359.379,25
				0,00	242.746,95	1.335.620,75	0,00
				0,00	244.421,95	1.335.620,75	0,00
				2.695.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 134 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	955.000,00	28.556,01	147.815,66	807.184,34
				0,00	28.556,01	147.815,66	0,00
				0,00	32.916,15	119.259,65	28.556,01
				955.000,00			
257	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	310.000,00	25.800,90	168.487,12	141.512,88
				0,00	25.800,90	168.487,12	0,00
				0,00	25.800,90	168.487,12	0,00
				310.000,00			
258	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	0,00	6.979,17	43.020,83
				0,00	0,00	6.979,17	0,00
				0,00	6.979,17	6.979,17	0,00
				50.000,00			
259	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	50.000,00	366,55	2.192,75	47.807,25
				0,00	366,55	2.192,75	0,00
				0,00	366,55	2.192,75	0,00
				50.000,00			
260	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	33.200,00	163.825,00	436.175,00
				0,00	33.200,00	163.825,00	0,00
				0,00	33.200,00	163.825,00	0,00
				600.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN**		**2.185.000,00**	**54.867,48**	**733.773,00**	**1.246.227,00**
				40.000,00	**98.273,73**	**186.203,31**	**547.569,69**
				245.000,00	**79.072,45**	**167.002,03**	**566.770,97**
				1.980.000,00			
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			
262	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	1.080,00	8.920,00
				0,00	0,00	1.080,00	0,00
				10.000,00	0,00	1.080,00	0,00
				10.000,00			
263	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	932.000,00	34.842,39	390.454,13	411.545,87
				0,00	35.800,87	77.282,19	313.171,94
				130.000,00	34.500,87	75.982,19	314.471,94
				802.000,00			
264	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	468.000,00	5.209,95	25.779,93	442.220,07
				0,00	7.011,55	20.189,23	5.590,70
				0,00	3.910,00	17.087,68	8.692,25
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 135 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	465.000,00	11.716,38	199.219,89	215.780,11
				0,00	33.446,39	42.426,66	156.793,23
				50.000,00	33.446,39	42.426,66	156.793,23
				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	6.924,31	20.494,06	69.505,94
				0,00	6.924,31	20.494,06	69.505,94
				150.000,00			
355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000	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			
270	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000	50.000,00	590,88	10.231,44	39.768,56
				0,00	590,88	10.231,44	0,00
				0,00	290,88	9.931,44	300,00
				50.000,00			
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	2.507,88	17.007,61	2.992,39
				20.000,00	14.499,73	14.499,73	2.507,88
				5.000,00	0,00	0,00	17.007,61
				20.000,00			
22.001.27.122.0002.2.127.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**		**77.000,00**	**3.240,72**	**25.589,09**	**51.410,91**
				0,00	**525,56**	**15.537,49**	**10.051,60**
				0,00	**1.822,56**	**15.537,49**	**10.051,60**
				77.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	7.440,00	24.560,00
				0,00	0,00	7.440,00	0,00
				0,00	1.012,50	7.440,00	0,00
				32.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	0,00	6.848,37	11.151,63
				0,00	340,22	3.595,38	3.252,99
				0,00	624,72	3.595,38	3.252,99
				18.000,00			
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	3.240,72	4.900,72	5.099,28
				0,00	185,34	1.102,11	3.798,61
				0,00	185,34	1.102,11	3.798,61
				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			
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	0,00	3.400,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/222082. Folha 136 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
22.001.27.122.0002.2.129.		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**		**325.000,00**	**34.083,20**	**298.052,85**	**79.352,92**
				76.405,77	**52.071,91**	**162.046,66**	**136.006,19**
				24.000,00	**29.865,10**	**139.839,85**	**158.213,00**
				377.405,77			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	24.083,20	92.317,35	22.682,65
				0,00	13.242,18	65.016,49	27.300,86
				0,00	8.980,17	60.754,48	31.562,87
				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	18.524,93	69.645,37	79.825,33
				0,00	18.524,93	69.645,37	79.825,33
				150.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	10.000,00	10.000,00	48.405,77
				58.405,77	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	9.440,00	18.880,00
				24.000,00	2.360,00	9.440,00	18.880,00
				30.000,00			
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	0,00	17.944,80	55,20
				18.000,00	17.944,80	17.944,80	0,00
				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**	**101.443,27**	**524.119,62**	**931.779,54**
				230.000,00	**101.443,27**	**524.119,62**	**0,00**
				365.100,84	**101.443,27**	**511.385,20**	**12.734,42**
				1.455.899,16			
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	67.870,54	142.790,96	37.209,04
				180.000,00	67.870,54	142.790,96	0,00
				0,00	67.870,54	142.790,96	0,00
				180.000,00			
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	0,00	39.584,28	128.415,72
				0,00	0,00	39.584,28	0,00
				50.000,00	0,00	39.584,28	0,00
				168.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	13.230,73	26.461,47	23.538,53
				50.000,00	13.230,73	26.461,47	0,00
				0,00	13.230,73	13.727,05	12.734,42
				50.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 137 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
16	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	315.000,00	20.342,00	101.310,00	153.581,00
				0,00	20.342,00	101.310,00	0,00
				60.109,00	20.342,00	101.310,00	0,00
				254.891,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		**ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00	**42,50**	**376,60**	**623,40**
				0,00	**42,50**	**376,60**	**623,40**
				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	42,50	376,60	623,40
				0,00	42,50	376,60	623,40
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**		**434.000,00**	**173.678,54**	**325.864,74**	**98.135,26**
				45.000,00	**34.303,63**	**47.831,18**	**278.033,56**
				55.000,00	**27.660,16**	**41.187,71**	**284.677,03**
				424.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	28.691,69	30.017,59	19.982,41
				0,00	3.184,78	3.734,68	26.282,91
				0,00	3.184,78	3.734,68	26.282,91
				50.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	39.960,44	39.960,44	52.039,56
				40.000,00	0,00	0,00	39.960,44
				0,00	0,00	0,00	39.960,44
				92.000,00			
20	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	90.026,41	234.886,71	11.113,29
				0,00	16.118,85	29.096,50	205.790,21
				54.000,00	16.118,85	29.096,50	205.790,21
				246.000,00			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	8.356,53	8.356,53	6.643,47
				15.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 138 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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			
22.001.27.813.0033.2.261.		**ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ**		**130.000,00**	**48.565,61**	**66.992,61**	**63.007,39**
				0,00	**8.682,92**	**8.682,92**	**58.309,69**
				0,00	**8.682,92**	**8.682,92**	**58.309,69**
				130.000,00			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	5.278,90	5.278,90	46.721,10
				0,00	0,00	0,00	5.278,90
				0,00	0,00	0,00	5.278,90
				52.000,00			
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	20.927,55	20.927,55	72,45
				0,00	0,00	0,00	20.927,55
				0,00	0,00	0,00	20.927,55
				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	5.406,00	11.406,00	3.594,00
				0,00	5.482,92	5.482,92	5.923,08
				0,00	5.482,92	5.482,92	5.923,08
				15.000,00			
32	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	13.753,16	26.180,16	3.819,84
				0,00	0,00	0,00	26.180,16
				0,00	0,00	0,00	26.180,16
				30.000,00			
33	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.800,00
				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
				7.000,00			
23.001.04.061.0000.2.262.		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC**		**516.000,00**	**-14.776,15**	**484.075,56**	**31.924,44**
				0,00	**62.394,25**	**235.156,50**	**248.919,06**
				0,00	**62.394,25**	**235.156,50**	**248.919,06**
				516.000,00			
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	516.000,00	-14.776,15	484.075,56	31.924,44
				0,00	62.394,25	235.156,50	248.919,06
				0,00	62.394,25	235.156,50	248.919,06
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 139 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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**	**248.882,67**	**4.709.091,64**	**1.147.908,36**
				0,00	**646.267,54**	**2.668.236,65**	**2.040.854,99**
				20.000,00	**645.617,54**	**2.667.586,65**	**2.041.504,99**
				5.857.000,00			
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			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	10.990,00	13.420,00	6.580,00
				0,00	10.990,00	13.420,00	0,00
				0,00	10.990,00	13.420,00	0,00
				20.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	225.000,00	3.607,60	98.134,74	126.865,26
				0,00	17.236,98	69.902,76	28.231,98
				0,00	17.236,98	69.902,76	28.231,98
				225.000,00			
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	234.285,07	4.527.357,10	949.642,90
				0,00	618.040,56	2.578.094,64	1.949.262,46
				20.000,00	617.390,56	2.577.444,64	1.949.912,46
				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			
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**	**1.000.650,34**	**4.445.122,78**	**6.246.877,22**
				854.000,00	**1.000.650,34**	**4.445.122,78**	**0,00**
				150.000,00	**1.008.914,30**	**4.321.139,04**	**123.983,74**
				10.692.000,00			
9	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.500.000,00	682.261,77	2.687.978,60	3.812.021,40
				0,00	682.261,77	2.687.978,60	0,00
				0,00	682.261,77	2.687.978,60	0,00
				6.500.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 140 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	134.034,39	661.255,37	538.744,63
				0,00	134.034,39	661.255,37	0,00
				0,00	142.298,35	537.271,63	123.983,74
				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			
11	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00	41.758,71	235.772,96	164.227,04
				0,00	41.758,71	235.772,96	0,00
				0,00	41.758,71	235.772,96	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	0,00	174.834,99	19.165,01
				170.000,00	0,00	174.834,99	0,00
				0,00	0,00	174.834,99	0,00
				194.000,00			
14	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.224.000,00	95.063,64	475.981,79	748.018,21
				0,00	95.063,64	475.981,79	0,00
				0,00	95.063,64	475.981,79	0,00
				1.224.000,00			
15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	490.000,00	47.531,83	209.299,07	280.700,93
				0,00	47.531,83	209.299,07	0,00
				0,00	47.531,83	209.299,07	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	**20.636,72**	**82.682,37**	**138.317,63**
				0,00	**20.636,72**	**82.682,37**	**138.317,63**
				254.000,00			
16	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
				0,00	20.636,72	82.682,37	138.317,63
				0,00	20.636,72	82.682,37	138.317,63
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 141 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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**	**393.212,55**	**3.548.212,55**	**809.009,42**
				2.356.221,97	**0,00**	**0,00**	**3.548.212,55**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**3.548.212,55**
				4.357.221,97			
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	0,00	0,00
				0,00			
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	155.000,00	0,00
				155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
				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	0,00	0,00
				0,00			
18	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	2.000.000,00	393.212,55	1.191.990,58	808.009,42
				0,00	0,00	0,00	1.191.990,58
				0,00	0,00	0,00	1.191.990,58
				2.000.000,00			
30	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75010000	0,00	0,00	2.201.221,97	0,00
				2.201.221,97	0,00	0,00	2.201.221,97
				0,00	0,00	0,00	2.201.221,97
				2.201.221,97			
19	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.2.140.		**ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**		**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			
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**	**0,00**	**433.241,65**	**724.775,43**
				486.017,08	**70.074,91**	**200.731,34**	**232.510,31**
				0,00	**70.074,91**	**200.731,34**	**232.510,31**
				1.158.017,08			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00	0,00	283.413,76	136.586,24
				0,00	59.676,36	113.607,16	169.806,60
				0,00	59.676,36	113.607,16	169.806,60
				420.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 142 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	0,00	15.543,70	94.189,88
				109.733,58	1.705,00	1.705,00	13.838,70
				0,00	1.705,00	1.705,00	13.838,70
				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	85.419,18	48.865,01
				0,00	8.693,55	85.419,18	48.865,01
				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			
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**	**49.712,52**	**1.654.116,55**	**294.686,94**
				125.803,49	**280.488,25**	**968.412,31**	**685.704,24**
				0,00	**217.959,70**	**905.883,76**	**748.232,79**
				1.948.803,49			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.428.000,00	49.712,52	1.421.688,92	6.311,08
				0,00	261.168,47	891.133,17	530.555,75
				0,00	198.639,92	828.604,62	593.084,30
				1.428.000,00			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	0,00	0,00	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	77.279,14	147.228,49
				0,00	19.319,78	77.279,14	147.228,49
				393.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 143 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
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**	**59.932,29**	**797.837,86**	**45.162,14**
				0,00	**111.925,16**	**410.394,63**	**387.443,23**
				0,00	**111.925,16**	**410.394,63**	**387.443,23**
				843.000,00			
27	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00	0,00	18.182,00	6.818,00
				0,00	11.002,00	11.002,00	7.180,00
				0,00	11.002,00	11.002,00	7.180,00
				25.000,00			
28	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	818.000,00	59.932,29	779.655,86	38.344,14
				0,00	100.923,16	399.392,63	380.263,23
				0,00	100.923,16	399.392,63	380.263,23
				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			
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			
27.001.18.122.0032.2.267.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEMA**		**387.000,00**	**0,00**	**16.570,90**	**370.429,10**
				5.000,00	**3.813,40**	**16.570,90**	**0,00**
				5.000,00	**3.813,40**	**16.570,90**	**0,00**
				387.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	12.757,50	2.242,50
				5.000,00	0,00	12.757,50	0,00
				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	0,00	3.813,40	46.186,60
				0,00	3.813,40	3.813,40	0,00
				0,00	3.813,40	3.813,40	0,00
				50.000,00			
3	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			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 144 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		**INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA**		**304.000,00**	**0,00**	**53.175,68**	**250.824,32**
				0,00	**10.779,80**	**36.610,72**	**16.564,96**
				0,00	**12.699,80**	**36.610,72**	**16.564,96**
				304.000,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	1.395,16	604,84
				0,00	0,00	449,92	945,24
				0,00	0,00	449,92	945,24
				2.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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 PERMANENTE	15000000	262.000,00	0,00	51.780,52	210.219,48
				0,00	10.779,80	36.160,80	15.619,72
				0,00	12.699,80	36.160,80	15.619,72
				262.000,00			
28.001.04.122.0002.2.270.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM**		**105.000,00**	**12.576,00**	**54.059,22**	**18.840,69**
				3.300,00	**10.870,84**	**36.109,25**	**17.949,97**
				35.400,09	**10.870,84**	**36.109,25**	**17.949,97**
				72.899,91			
273	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	2.677,50	16.080,00	10.620,00
				0,00	2.677,50	16.080,00	0,00
				13.300,00	2.677,50	16.080,00	0,00
				26.700,00			
274	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	3.833,23	6.166,77
				0,00	2.209,69	3.239,43	593,80
				10.000,00	2.209,69	3.239,43	593,80
				10.000,00			
275	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	25.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
				0,00	5.983,65	7.000,91	5.999,09
				10.000,00	5.983,65	7.000,91	5.999,09
				15.000,00			
276	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	9.898,50	18.246,08	53,92
				3.300,00	0,00	6.889,00	11.357,08
				0,00	0,00	6.889,00	11.357,08
				18.300,00			
277	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	2.899,91	0,00
				0,00	0,00	2.899,91	0,00
				2.100,09	0,00	2.899,91	0,00
				2.899,91			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 145 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
29.001.04.122.0002.2.285.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL**		**44.000,00**	**2.039,60**	**11.054,51**	**10.945,49**
				0,00	**384,52**	**6.497,36**	**4.557,15**
				22.000,00	**384,52**	**6.497,36**	**4.557,15**
				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	771,44	1.313,18
				5.000,00	53,04	771,44	1.313,18
				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	2.039,60	8.969,89	30,11
				0,00	331,48	5.725,92	3.243,97
				2.000,00	331,48	5.725,92	3.243,97
				9.000,00			
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**	**111.199,11**	**155.205,72**	**13.034,38**
				121.587,15	**13.506,97**	**32.868,68**	**122.337,04**
				113.347,05	**4.626,07**	**23.987,78**	**131.217,94**
				168.240,10			
283	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	1.800,00	15.855,00	3.145,00
				9.000,00	1.800,00	15.855,00	0,00
				10.000,00	1.800,00	15.855,00	0,00
				19.000,00			
284	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	88.899,11	92.473,67	7.526,33
				100.000,00	0,00	770,56	91.703,11
				50.000,00	0,00	770,56	91.703,11
				100.000,00			
285	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00	2.826,07	2.826,07	9.173,93
				8.000,00	2.826,07	2.826,07	9.173,93
				12.000,00			
286	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
287	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	20.500,00	20.500,00	2.363,05
				0,00	0,00	0,00	20.500,00
				27.136,95	0,00	0,00	20.500,00
				22.863,05			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 146 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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			
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	8.880,90	10.829,90	960,00
				3.210,10	0,00	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**	**55.073,24**	**289.816,72**	**585.183,28**
				0,00	**55.073,24**	**289.816,72**	**0,00**
				250.000,00	**55.296,21**	**285.264,56**	**4.552,16**
				875.000,00			
290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	665.000,00	40.771,08	213.631,68	363.368,32
				0,00	40.771,08	213.631,68	0,00
				88.000,00	40.771,08	213.631,68	0,00
				577.000,00			
291	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	160.000,00	4.552,16	23.685,04	101.314,96
				0,00	4.552,16	23.685,04	0,00
				35.000,00	4.775,13	19.132,88	4.552,16
				125.000,00			
292	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
293	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00	9.750,00	52.500,00	80.500,00
				0,00	9.750,00	52.500,00	0,00
				67.000,00	9.750,00	52.500,00	0,00
				133.000,00			
30.001.13.392.0033.2.295.		**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**		**990.000,00**	**237.905,65**	**545.210,49**	**1.598.537,86**
				1.728.748,35	**250.112,87**	**250.112,87**	**295.097,62**
				575.000,00	**3.270,30**	**3.270,30**	**541.940,19**
				2.143.748,35			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 147 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
333	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27150000	0,00 402.128,52 0,00 402.128,52	90.062,20 90.062,20 0,00	90.062,20 90.062,20 0,00	312.066,32 0,00 90.062,20
334	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27160000	0,00 208.122,50 0,00 208.122,50	44.119,01 44.119,01 0,00	44.119,01 44.119,01 0,00	164.003,49 0,00 44.119,01
337	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27190000	0,00 403.710,54 0,00 403.710,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403.710,54 0,00 0,00
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	800.000,00 382.136,95 390.000,00 792.136,95	-8.936,92 3.270,30 3.270,30	298.367,92 3.270,30 3.270,30	493.769,03 295.097,62 295.097,62
367	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27150000	0,00 130.200,83 0,00 130.200,83	112.661,36 112.661,36 0,00	112.661,36 112.661,36 0,00	17.539,47 0,00 112.661,36
335	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27160000	0,00 7.516,89 0,00 7.516,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.516,89 0,00 0,00
336	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27190000	0,00 194.932,12 0,00 194.932,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194.932,12 0,00 0,00
368	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
299	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	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 0,00
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	5.000,00 0,00 0,00
31.001.04.122.0002.2.299.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC**		**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**
370	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 148 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
371	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
372	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
373	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
374	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31.001.04.122.0002.2.300.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC**		**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	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
377	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
378	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
379	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
380	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31.001.23.695.0032.2.301.		**INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMDEC**		**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			
381	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 149 de 291

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
382	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
383	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
384	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
385	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
386	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
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			
		Total Geral:		**371.174.000,00**	**42.957.234,72**	**205.559.975,99**	**211.246.977,28**
				71.584.050,95	**31.348.167,42**	**132.117.690,92**	**73.442.285,07**
				25.951.097,68	**29.879.778,39**	**128.657.447,30**	**76.902.528,69**
				416.806.953,27			

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 150 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 151 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001	**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - 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**	**0,00**	**646.000,00**	**4.546.000,00**	**540.454,98**	**2.009.829,37**	**2.536.170,63**	**565.447,21**	**1.785.291,08**	**565.447,21**	**1.785.291,08**	**224.538,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	646.000,00	4.258.000,00	540.454,98	2.009.829,37	2.248.170,63	565.447,21	1.785.291,08	565.447,21	1.785.291,08	224.538,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	646.000,00	4.258.000,00	540.454,98	2.009.829,37	2.248.170,63	565.447,21	1.785.291,08	565.447,21	1.785.291,08	224.538,29
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.000,00	0,00	646.000,00	4.253.000,00	540.454,98	2.009.829,37	2.243.170,63	565.447,21	1.785.291,08	565.447,21	1.785.291,08	224.538,29
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	0,00	196.000,00	1.027.000,00	88.800,00	388.099,78	638.900,22	88.800,00	388.099,78	88.800,00	388.099,78	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	200.000,00	530.000,00	227.644,98	498.467,91	31.532,09	234.508,36	495.757,81	234.508,36	495.757,81	2.710,10
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	0,00	11.272,48	0,00	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	52.753,23	135.771,93	52.753,23	135.771,93	27.643,73
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	90.810,00	254.503,45	53.496,55	48.223,12	120.018,99	48.223,12	120.018,99	134.484,46
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	31.850,00	7.962,50	31.850,00	59.700,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00	1.560.000,00	133.200,00	602.518,10	957.481,90	133.200,00	602.518,10	133.200,00	602.518,10	0,00
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 maio a maio

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**0,00**	**-646.000,00**	**8.654.000,00**	**578.143,53**	**2.959.004,74**	**5.694.995,26**	**578.143,53**	**2.959.004,74**	**580.254,19**	**2.916.240,28**	**42.764,46**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	578.143,53	2.959.004,74	5.694.995,26	578.143,53	2.959.004,74	580.254,19	2.916.240,28	42.764,46
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	578.143,53	2.959.004,74	5.694.995,26	578.143,53	2.959.004,74	580.254,19	2.916.240,28	42.764,46
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	578.143,53	2.959.004,74	5.694.995,26	578.143,53	2.959.004,74	580.254,19	2.916.240,28	42.764,46
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	532.546,94	2.650.914,15	4.729.085,85	532.546,94	2.650.914,15	532.546,94	2.650.914,15	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00	954.000,00	45.596,59	233.885,52	720.114,48	45.596,59	233.885,52	47.707,25	191.121,06	42.764,46
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	74.205,07	235.794,93	0,00	74.205,07	0,00	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**	**2.375,04**	**199.068,94**	**450.931,06**	**25.659,81**	**58.786,39**	**25.659,81**	**58.786,39**	**140.282,55**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	2.375,04	199.068,94	445.931,06	25.659,81	58.786,39	25.659,81	58.786,39	140.282,55
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	2.375,04	199.068,94	445.931,06	25.659,81	58.786,39	25.659,81	58.786,39	140.282,55
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	2.375,04	199.068,94	445.931,06	25.659,81	58.786,39	25.659,81	58.786,39	140.282,55
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	8.984,77	37.132,74	8.984,77	37.132,74	128.153,55
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	2.375,04	33.782,65	141.217,35	16.675,04	21.653,65	16.675,04	21.653,65	12.129,00
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 152 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 153 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
02.001.04.122.0002.2.008	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE**	**786.000,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**661.000,00**	**7.468,80**	**544.911,96**	**116.088,04**	**42.835,35**	**268.613,37**	**26.917,02**	**252.695,04**	**292.216,92**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-120.000,00	661.000,00	7.468,80	544.911,96	116.088,04	42.835,35	268.613,37	26.917,02	252.695,04	292.216,92
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-120.000,00	661.000,00	7.468,80	544.911,96	116.088,04	42.835,35	268.613,37	26.917,02	252.695,04	292.216,92
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	206.127,36	3.872,64	24.524,42	122.622,10	22.041,42	120.139,10	85.988,26
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	206.127,36	3.872,64	24.524,42	122.622,10	22.041,42	120.139,10	85.988,26
3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00	0,00	-6.000,00	60.000,00	0,00	59.400,00	600,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00	0,00	-6.000,00	60.000,00	0,00	59.400,00	600,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	-114.000,00	391.000,00	7.468,80	279.384,60	111.615,40	18.310,93	86.591,27	4.875,60	73.155,94	206.228,66
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	1.350,00	26.302,50	33.697,50	1.350,00	26.302,50	1.350,00	26.302,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-92.000,00	88.000,00	0,00	47.241,30	40.758,70	560,80	3.017,47	560,80	3.017,47	44.223,83
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	0,00	28.413,62	0,00	28.413,62	91.586,38
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	38.000,00	123.000,00	6.118,80	85.840,80	37.159,20	16.400,13	28.857,68	2.964,80	15.422,35	70.418,45
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**	**0,00**	**285.551,11**	**174.448,89**	**23.393,83**	**44.945,15**	**17.801,70**	**39.353,02**	**246.198,09**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	-20.000,00	435.000,00	0,00	279.062,21	155.937,79	18.003,93	39.555,25	17.801,70	39.353,02	239.709,19
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	-20.000,00	435.000,00	0,00	279.062,21	155.937,79	18.003,93	39.555,25	17.801,70	39.353,02	239.709,19
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	0,00	-20.000,00	435.000,00	0,00	279.062,21	155.937,79	18.003,93	39.555,25	17.801,70	39.353,02	239.709,19
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	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	0,00	-20.000,00	360.000,00	0,00	278.939,71	81.060,29	18.003,93	39.555,25	17.801,70	39.353,02	239.586,69
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	6.488,90	18.511,10	5.389,90	5.389,90	0,00	0,00	6.488,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 154 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	6.488,90	18.511,10	5.389,90	5.389,90	0,00	0,00	6.488,90
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	6.488,90	18.511,10	5.389,90	5.389,90	0,00	0,00	6.488,90
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	6.488,90	18.511,10	5.389,90	5.389,90	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**	**10.800,00**	**30.534,78**	**81.465,22**	**906,20**	**6.391,83**	**906,20**	**6.391,83**	**24.142,95**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	10.800,00	30.534,78	81.465,22	906,20	6.391,83	906,20	6.391,83	24.142,95
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	10.800,00	30.534,78	81.465,22	906,20	6.391,83	906,20	6.391,83	24.142,95
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	-25.000,00	112.000,00	10.800,00	30.534,78	81.465,22	906,20	6.391,83	906,20	6.391,83	24.142,95
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	10.800,00	16.270,81	31.729,19	906,20	2.917,43	906,20	2.917,43	13.353,38
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	0,00	3.474,40	0,00	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**	**0,00**	**1.433.066,84**	**12.708.066,84**	**41.594,34**	**9.057.631,58**	**3.650.435,26**	**663.284,12**	**2.774.332,85**	**724.221,41**	**2.768.970,41**	**6.288.661,17**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	0,00	1.120.107,28	12.383.107,28	41.594,34	9.042.301,58	3.340.805,70	657.484,12	2.764.462,85	718.421,41	2.759.100,41	6.283.201,17
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	0,00	1.120.107,28	12.383.107,28	41.594,34	9.042.301,58	3.340.805,70	657.484,12	2.764.462,85	718.421,41	2.759.100,41	6.283.201,17
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00	0,00	-350.000,00	980.000,00	0,00	702.823,00	277.177,00	24.321,70	31.711,43	24.321,70	31.711,43	671.111,57
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	0,00	-350.000,00	980.000,00	0,00	702.823,00	277.177,00	24.321,70	31.711,43	24.321,70	31.711,43	671.111,57
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00	0,00	1.470.107,28	11.403.107,28	41.594,34	8.339.478,58	3.063.628,70	633.162,42	2.732.751,42	694.099,71	2.727.388,98	5.612.089,60
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	1.260,00	4.500,00	20.500,00	1.260,00	4.500,00	1.260,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	0,00	38.107,28	374.107,28	1.183,49	97.129,77	276.977,51	22.272,43	65.242,56	16.909,99	59.880,12	37.249,65
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 155 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.423.000,00	0,00	1.137.000,00	10.560.000,00	30.895,22	8.173.323,74	2.386.676,26	601.374,36	2.622.483,79	667.674,09	2.622.483,79	5.550.839,95
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.255,63	40.525,07	74.474,93	8.255,63	40.525,07	8.255,63	40.525,07	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	0,00	15.330,00	309.629,56	5.800,00	9.870,00	5.800,00	9.870,00	5.460,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	0,00	15.330,00	309.629,56	5.800,00	9.870,00	5.800,00	9.870,00	5.460,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	312.959,56	324.959,56	0,00	15.330,00	309.629,56	5.800,00	9.870,00	5.800,00	9.870,00	5.460,00
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 PERMANENTE	5.000,00	0,00	312.959,56	317.959,56	0,00	15.330,00	302.629,56	5.800,00	9.870,00	5.800,00	9.870,00	5.460,00
04.001.04.122.0002.2.015	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD**	**36.440.000,00**	**0,00**	**-4.423.102,71**	**32.016.897,29**	**2.371.291,34**	**12.778.565,69**	**19.238.331,60**	**2.371.291,34**	**12.778.565,69**	**2.398.062,24**	**12.569.805,39**	**208.760,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00	0,00	-4.423.102,71	32.016.897,29	2.371.291,34	12.778.565,69	19.238.331,60	2.371.291,34	12.778.565,69	2.398.062,24	12.569.805,39	208.760,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00	0,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.122.111,21	11.541.809,22	16.975.088,07	2.122.111,21	11.541.809,22	2.148.882,11	11.333.048,92	208.760,30
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00	0,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.122.111,21	11.541.809,22	16.975.088,07	2.122.111,21	11.541.809,22	2.148.882,11	11.333.048,92	208.760,30
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.535.000,00	0,00	-3.159.902,71	23.375.097,29	1.881.127,55	10.255.174,88	13.119.922,41	1.881.127,55	10.255.174,88	1.880.074,20	10.251.750,86	3.424,02
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00	0,00	-1.263.200,00	4.316.800,00	208.368,73	1.029.552,18	3.287.247,82	208.368,73	1.029.552,18	213.443,04	824.215,90	205.336,28
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	28.209,93	123.153,73	136.846,27	28.209,93	123.153,73	28.209,93	123.153,73	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	115.118,65	384.881,35	0,00	115.118,65	22.749,94	115.118,65	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.405,00	18.809,78	46.190,22	4.405,00	18.809,78	4.405,00	18.809,78	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.180,13	1.236.756,47	2.263.243,53	249.180,13	1.236.756,47	249.180,13	1.236.756,47	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.180,13	1.236.756,47	2.263.243,53	249.180,13	1.236.756,47	249.180,13	1.236.756,47	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	249.180,13	1.236.756,47	2.263.243,53	249.180,13	1.236.756,47	249.180,13	1.236.756,47	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	**ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD**	**3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**352.568,25**	**1.478.832,41**	**352.568,25**	**1.478.832,41**	**1.901.167,59**
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	352.568,25	1.478.832,41	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	352.568,25	1.478.832,41	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59
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	352.568,25	1.478.832,41	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59
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	352.568,25	1.478.832,41	352.568,25	1.478.832,41	1.901.167,59
05.001.02.061.0000.2.195	**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**	**2.300.000,00**	**0,00**	**3.172.102,71**	**5.472.102,71**	**400.629,30**	**5.369.176,51**	**102.926,20**	**400.629,30**	**5.369.176,51**	**411.292,70**	**5.345.900,35**	**23.276,16**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	0,00	3.172.102,71	5.472.102,71	400.629,30	5.369.176,51	102.926,20	400.629,30	5.369.176,51	411.292,70	5.345.900,35	23.276,16
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	0,00	3.172.102,71	5.472.102,71	400.629,30	5.369.176,51	102.926,20	400.629,30	5.369.176,51	411.292,70	5.345.900,35	23.276,16
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	3.172.102,71	5.472.102,71	400.629,30	5.369.176,51	102.926,20	400.629,30	5.369.176,51	411.292,70	5.345.900,35	23.276,16
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	0,00	3.172.102,71	5.462.102,71	400.629,30	5.369.176,51	92.926,20	400.629,30	5.369.176,51	411.292,70	5.345.900,35	23.276,16
05.001.02.122.0002.2.018	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**	**78.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**48.000,00**	**7.681,79**	**35.981,64**	**12.018,36**	**4.518,21**	**25.319,58**	**3.843,21**	**24.644,58**	**11.337,06**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	7.681,79	35.981,64	12.018,36	4.518,21	25.319,58	3.843,21	24.644,58	11.337,06
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	7.681,79	35.981,64	12.018,36	4.518,21	25.319,58	3.843,21	24.644,58	11.337,06
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	7.681,79	35.981,64	12.018,36	4.518,21	25.319,58	3.843,21	24.644,58	11.337,06
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	3.082,50	5.310,00	1.690,00	3.082,50	5.310,00	3.082,50	5.310,00	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	252,08	2.450,44	252,08	2.450,44	753,80
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	508,63	508,63	508,63	508,63	491,37
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	4.599,29	26.467,40	2.532,60	675,00	17.050,51	0,00	16.375,51	10.091,89
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 156 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.121.0002.2.196	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN**	**182.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**484.000,00**	**6.591,96**	**398.092,99**	**85.907,01**	**66.456,73**	**132.897,85**	**66.337,04**	**132.615,85**	**265.477,14**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	302.000,00	479.000,00	6.591,96	394.647,68	84.352,32	66.456,73	132.735,54	66.174,73	132.453,54	262.194,14
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	302.000,00	479.000,00	6.591,96	394.647,68	84.352,32	66.456,73	132.735,54	66.174,73	132.453,54	262.194,14
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	302.000,00	479.000,00	6.591,96	394.647,68	84.352,32	66.456,73	132.735,54	66.174,73	132.453,54	262.194,14
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.160,00	12.840,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	-40.000,00	84.000,00	1.991,60	36.093,44	47.906,56	12.710,69	20.019,07	12.428,69	19.737,07	16.356,37
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	4.600,36	9.394,24	17.605,76	628,00	2.512,00	628,00	2.512,00	6.882,24
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	53.118,04	108.044,47	53.118,04	108.044,47	238.955,53
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.445,31	1.554,69	0,00	162,31	162,31	162,31	3.283,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.445,31	1.554,69	0,00	162,31	162,31	162,31	3.283,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.445,31	1.554,69	0,00	162,31	162,31	162,31	3.283,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.445,31	1.554,69	0,00	162,31	162,31	162,31	3.283,00
06.001.04.121.0031.2.197	**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**	**261.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**211.000,00**	**3.571,20**	**132.520,93**	**78.479,07**	**3.924,53**	**7.456,27**	**3.714,53**	**7.246,27**	**125.274,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-50.000,00	206.000,00	3.571,20	129.237,93	76.762,07	3.924,53	7.456,27	3.714,53	7.246,27	121.991,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-50.000,00	206.000,00	3.571,20	129.237,93	76.762,07	3.924,53	7.456,27	3.714,53	7.246,27	121.991,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	-50.000,00	206.000,00	3.571,20	129.237,93	76.762,07	3.924,53	7.456,27	3.714,53	7.246,27	121.991,66
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.571,20	3.571,20	7.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	-50.000,00	195.000,00	0,00	125.666,73	69.333,27	3.924,53	7.456,27	3.714,53	7.246,27	118.420,46
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.283,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 157 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 158 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**0,00**	**75.550,00**	**2.188.550,00**	**114.333,94**	**1.841.933,55**	**346.616,45**	**153.948,41**	**664.732,47**	**153.948,41**	**664.732,47**	**1.177.201,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	16.550,00	2.124.550,00	114.333,94	1.778.980,91	345.569,09	153.948,41	601.779,83	153.948,41	601.779,83	1.177.201,08
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	16.550,00	2.124.550,00	114.333,94	1.778.980,91	345.569,09	153.948,41	601.779,83	153.948,41	601.779,83	1.177.201,08
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	0,00	16.550,00	2.124.550,00	114.333,94	1.778.980,91	345.569,09	153.948,41	601.779,83	153.948,41	601.779,83	1.177.201,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	-10.000,00	18.000,00	8.752,50	15.952,50	2.047,50	8.752,50	15.952,50	8.752,50	15.952,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.523,12	2.476,88	1.622,53	25.343,03	1.622,53	25.343,03	12.180,09
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	3.500,00	5.000,00	0,00	1.079,67	1.079,67	1.079,67	1.079,67	3.920,33
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	0,00	84.550,00	1.924.550,00	102.081,44	1.720.505,29	204.044,71	142.493,71	559.404,63	142.493,71	559.404,63	1.161.100,66

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 159 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	0,00	62.952,64	0,00	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	0,00	62.952,64	0,00	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	0,00	62.952,64	0,00	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	0,00	62.952,64	0,00	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**	**0,00**	**26.216,58**	**3.783,42**	**2.165,76**	**18.406,12**	**2.165,76**	**18.406,12**	**7.810,46**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	21.820,58	3.179,42	2.165,76	14.010,12	2.165,76	14.010,12	7.810,46
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	21.820,58	3.179,42	2.165,76	14.010,12	2.165,76	14.010,12	7.810,46
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	21.820,58	3.179,42	2.165,76	14.010,12	2.165,76	14.010,12	7.810,46
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.820,58	2.179,42	2.165,76	14.010,12	2.165,76	14.010,12	810,46
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.396,00	0,00
07.001.28.843.0000.0.028	**AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA**	**10.330.000,00**	**0,00**	**-107.550,00**	**10.222.450,00**	**0,00**	**9.404.104,96**	**818.345,04**	**902.662,05**	**4.871.423,06**	**902.662,05**	**4.871.423,06**	**4.532.681,90**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00	0,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	564.862,73	2.771.040,68	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.570.000,00	0,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	564.862,73	2.771.040,68	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00	0,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	564.862,73	2.771.040,68	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00	0,00	-107.550,00	5.462.450,00	0,00	4.649.000,00	813.450,00	564.862,73	2.771.040,68	564.862,73	2.771.040,68	1.877.959,32
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	337.799,32	2.100.382,38	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58
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	337.799,32	2.100.382,38	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58
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	337.799,32	2.100.382,38	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 160 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	337.799,32	2.100.382,38	337.799,32	2.100.382,38	2.654.722,58
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**	**9.476,34**	**147.199,30**	**604.415,61**	**17.339,06**	**63.619,34**	**17.083,36**	**63.363,64**	**83.835,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	9.476,34	147.199,30	604.415,61	17.339,06	63.619,34	17.083,36	63.363,64	83.835,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	9.476,34	147.199,30	604.415,61	17.339,06	63.619,34	17.083,36	63.363,64	83.835,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	9.476,34	147.199,30	604.415,61	17.339,06	63.619,34	17.083,36	63.363,64	83.835,66
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	-10.000,00	11.000,00	500,00	6.597,50	4.402,50	0,00	6.097,50	0,00	6.097,50	500,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	175.000,00	235.000,00	167,04	2.279,14	232.720,86	139,75	1.051,75	139,75	1.051,75	1.227,39
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	8.809,30	131.707,75	339.292,25	17.199,31	51.855,18	16.943,61	51.599,48	80.108,27
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 161 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**341.025,64**	**1.613.233,62**	**2.541.766,38**	**341.025,64**	**1.613.233,62**	**364.133,04**	**1.586.423,95**	**26.809,67**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	341.025,64	1.613.233,62	2.541.766,38	341.025,64	1.613.233,62	364.133,04	1.586.423,95	26.809,67
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	280.095,64	1.318.864,04	2.096.135,96	280.095,64	1.318.864,04	303.203,04	1.292.054,37	26.809,67
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	280.095,64	1.318.864,04	2.096.135,96	280.095,64	1.318.864,04	303.203,04	1.292.054,37	26.809,67
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	234.556,23	1.072.697,66	1.427.302,34	234.556,23	1.072.697,66	237.448,13	1.072.697,66	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	29.317,46	128.866,33	521.133,67	29.317,46	128.866,33	30.393,19	102.056,66	26.809,67
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.171,95	63.301,39	76.698,61	16.171,95	63.301,39	16.171,95	63.301,39	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	53.748,66	56.251,34	0,00	53.748,66	19.139,77	53.748,66	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	250,00	14.750,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.930,00	294.369,58	445.630,42	60.930,00	294.369,58	60.930,00	294.369,58	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.930,00	294.369,58	445.630,42	60.930,00	294.369,58	60.930,00	294.369,58	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	60.930,00	294.369,58	445.630,42	60.930,00	294.369,58	60.930,00	294.369,58	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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 162 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**810,18**	**7.840,18**	**37.159,82**	**0,00**	**6.030,00**	**0,00**	**6.030,00**	**1.810,18**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	810,18	7.840,18	32.159,82	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	1.810,18
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	810,18	7.840,18	32.159,82	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	1.810,18
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	810,18	7.840,18	32.159,82	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	1.810,18
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.030,00	3.970,00	0,00	6.030,00	0,00	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	810,18	810,18	9.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	810,18
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**	**810,18**	**153.008,46**	**152.991,54**	**17.242,15**	**57.109,16**	**17.242,15**	**57.109,16**	**95.899,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	55.432,54	34.567,46	5.642,39	15.910,54	5.642,39	15.910,54	39.522,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	810,18	97.575,92	2.424,08	11.599,76	41.198,62	11.599,76	41.198,62	56.377,30
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 163 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**26.462,20**	**53.002,23**	**26.462,20**	**53.002,23**	**224.617,38**
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38
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**	**400.000,00**	**1.350.000,00**	**1.737.000,00**	**37.910,14**	**567.261,63**	**1.169.738,37**	**33.373,97**	**416.244,59**	**305.955,23**	**415.215,28**	**152.046,35**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	400.000,00	400.000,00	772.000,00	37.910,14	295.761,63	476.238,37	33.373,97	144.744,59	34.455,23	143.715,28	152.046,35
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	-2.500,00	30.000,00	72.000,00	9.512,86	67.698,71	4.301,29	9.512,86	67.698,71	10.594,12	66.743,25	955,46
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	-2.500,00	30.000,00	72.000,00	9.512,86	67.698,71	4.301,29	9.512,86	67.698,71	10.594,12	66.743,25	955,46
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	1.000,00	33.500,00	55.500,00	8.557,40	55.108,65	391,35	8.557,40	55.108,65	8.557,40	55.108,65	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 164 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	955,46	6.799,52	3.200,48	955,46	6.799,52	2.036,72	5.844,06	955,46
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-1.500,00	1.500,00	6.500,00	0,00	5.790,54	709,46	0,00	5.790,54	0,00	5.790,54	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	402.500,00	370.000,00	700.000,00	28.397,28	228.062,92	471.937,08	23.861,11	77.045,88	23.861,11	76.972,03	151.090,89
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	400.000,00	370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	2.500,00	0,00	300.000,00	28.397,28	228.062,92	71.937,08	23.861,11	77.045,88	23.861,11	76.972,03	151.090,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	-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	0,00	73.897,29	55.102,71	5.706,25	12.952,23	5.706,25	12.952,23	60.945,06
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	26.897,28	136.465,63	534,37	16.654,86	47.893,65	16.654,86	47.819,80	88.645,83
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	1.500,00	15.000,00	7.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	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	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.203	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**	**828.000,00**	**350.000,00**	**850.000,00**	**1.678.000,00**	**6.500,36**	**148.786,29**	**1.529.213,71**	**6.833,50**	**47.484,00**	**6.833,50**	**47.484,00**	**101.302,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	350.000,00	350.000,00	1.168.000,00	6.500,36	148.786,29	1.019.213,71	6.833,50	47.484,00	6.833,50	47.484,00	101.302,29
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 165 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	350.000,00	350.000,00	903.000,00	6.500,36	135.298,17	767.701,83	6.833,50	33.995,88	6.833,50	33.995,88	101.302,29
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	6.500,36	135.298,17	417.701,83	6.833,50	33.995,88	6.833,50	33.995,88	101.302,29
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.240,00	1.760,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	74.441,81	310.558,19	4.842,31	19.212,11	4.842,31	19.212,11	55.229,70
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	6.500,36	51.641,36	28.358,64	1.991,19	7.068,77	1.991,19	7.068,77	44.572,59
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**	**21.756,18**	**108.538,72**	**61.461,28**	**10.694,96**	**25.662,29**	**10.694,96**	**25.662,29**	**82.876,43**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.615,55	30.384,45	10.545,12	14.041,85	10.545,12	14.041,85	25.573,70
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 166 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	810,18	40.677,17	5.322,83	149,84	5.320,44	149,84	5.320,44	35.356,73
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00
10.001.08.244.0034.2.205	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**	**846.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.146.000,00**	**14.848,77**	**652.906,83**	**493.093,17**	**70.181,40**	**226.227,95**	**70.181,40**	**226.227,95**	**426.678,88**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	300.000,00	300.000,00	1.146.000,00	14.848,77	652.906,83	493.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	300.000,00	300.000,00	1.146.000,00	14.848,77	652.906,83	493.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	300.000,00	300.000,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	14.848,77	652.906,83	90.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	-13.000,00	173.000,00	0,00	107.626,00	65.374,00	51.526,00	107.626,00	51.526,00	107.626,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	13.000,00	526.000,00	14.848,77	523.119,83	2.880,17	17.243,40	112.088,95	17.243,40	112.088,95	411.030,88
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.161,00	11.839,00	1.412,00	6.513,00	1.412,00	6.513,00	5.648,00
10.001.08.244.0034.2.206	**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 167 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
10.001.08.244.0034.2.272	**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**9.000,00**	**21.150,42**	**8.849,58**	**3.816,17**	**6.673,66**	**3.816,17**	**6.673,66**	**14.476,76**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.520,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00	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	3.016,17	3.353,66	3.016,17	3.353,66	2.090,76
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	9.000,00	11.936,00	64,00	800,00	800,00	800,00	800,00	11.136,00
10.001.08.244.0034.2.273	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
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**	**10.051,57**	**39.578,07**	**109.421,93**	**10.051,57**	**38.950,87**	**10.051,57**	**38.167,30**	**1.410,77**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	10.051,57	39.578,07	104.421,93	10.051,57	38.950,87	10.051,57	38.167,30	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	26.588,47	67.411,53	7.801,57	26.588,47	7.801,57	25.804,90	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	26.588,47	67.411,53	7.801,57	26.588,47	7.801,57	25.804,90	783,57

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 168 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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	23.918,00	51.082,00	7.018,00	23.918,00	7.018,00	23.918,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	2.670,47	12.329,53	783,57	2.670,47	783,57	1.886,90	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	2.250,00	12.989,60	37.010,40	2.250,00	12.362,40	2.250,00	12.362,40	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	2.250,00	12.989,60	35.010,40	2.250,00	12.362,40	2.250,00	12.362,40	627,20
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00	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	0,00	842,40	0,00	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	9.000,00	27.000,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	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
10.001.08.244.0034.2.287	**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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 169 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 170 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.244.0034.2.298	**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
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
3.3.50.00.00.00.	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	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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 171 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**900,00**	**7.820,00**	**25.180,00**	**1.500,00**	**5.820,00**	**1.500,00**	**5.820,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	5.220,00	9.780,00	900,00	5.220,00	900,00	5.220,00	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	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.08.244.0034.2.213	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**10.036,60**	**24.963,40**	**0,00**	**3.114,92**	**0,00**	**3.114,92**	**6.921,68**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.036,60	23.963,40	0,00	3.114,92	0,00	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	0,00	10.036,60	23.963,40	0,00	3.114,92	0,00	3.114,92	6.921,68
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.036,60	23.963,40	0,00	3.114,92	0,00	3.114,92	6.921,68
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.160,00	4.160,00	0,00	2.700,00	1.460,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	-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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**170.000,00**	**3.419.674,58**	**8.489.674,58**	**844.981,41**	**4.974.188,56**	**3.515.486,02**	**844.981,41**	**4.974.188,56**	**842.585,74**	**4.948.027,97**	**26.160,59**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	170.000,00	3.419.674,58	8.489.674,58	844.981,41	4.974.188,56	3.515.486,02	844.981,41	4.974.188,56	842.585,74	4.948.027,97	26.160,59
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	170.000,00	3.419.674,58	7.889.674,58	803.753,32	4.773.611,43	3.116.063,15	803.753,32	4.773.611,43	801.357,65	4.747.450,84	26.160,59
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	170.000,00	3.419.674,58	7.889.674,58	803.753,32	4.773.611,43	3.116.063,15	803.753,32	4.773.611,43	801.357,65	4.747.450,84	26.160,59
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	586.371,20	2.776.565,70	2.218.108,88	586.371,20	2.776.565,70	586.371,20	2.776.565,70	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	26.857,46	127.757,79	587.242,21	26.857,46	127.757,79	24.461,79	101.597,20	26.160,59
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.882,65	34.525,40	205.474,60	5.882,65	34.525,40	5.882,65	34.525,40	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	170.000,00	1.490.000,00	1.890.000,00	183.455,08	1.825.363,06	64.636,94	183.455,08	1.825.363,06	183.455,08	1.825.363,06	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.186,93	9.399,48	40.600,52	1.186,93	9.399,48	1.186,93	9.399,48	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	41.228,09	200.577,13	399.422,87	41.228,09	200.577,13	41.228,09	200.577,13	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**	**96.067,06**	**1.345.294,21**	**641.705,79**	**24.537,88**	**884.988,96**	**42.047,88**	**884.988,96**	**460.305,25**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	200.000,00	1.986.000,00	96.067,06	1.345.294,21	640.705,79	24.537,88	884.988,96	42.047,88	884.988,96	460.305,25
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.430,00	19.980,00	30.020,00	2.430,00	19.980,00	2.430,00	19.980,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 172 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 173 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	357,90	16.704,08	19.295,92	1.984,82	2.979,50	1.984,82	2.979,50	13.724,58
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	5.712,39	5.712,39	5.712,39	5.712,39	3.287,61
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	184.000,00	884.000,00	28.340,36	807.773,80	76.226,20	14.412,41	429.421,28	31.922,41	429.421,28	378.352,52
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	64.938,80	491.836,33	508.163,67	-1,74	426.895,79	-1,74	426.895,79	64.940,54
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**	**13.295,17**	**76.445,57**	**73.554,43**	**4.415,30**	**47.943,34**	**21.623,30**	**47.943,34**	**28.502,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.262,26	65.562,66	54.437,34	4.415,30	44.093,34	21.623,30	44.093,34	21.469,32
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.400,00	21.720,00	18.280,00	4.140,00	20.460,00	4.140,00	20.460,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	52,08	26.834,11	8.165,89	0,00	21.823,50	17.208,00	21.823,50	5.010,61
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	0,00	-7.000,00	23.000,00	810,18	17.008,55	5.991,45	275,30	1.809,84	275,30	1.809,84	15.198,71
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.032,91	10.882,91	19.117,09	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	7.032,91
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**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 174 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**226.307,00**	**2.227.037,25**	**2.477.037,25**	**0,00**	**664.377,31**	**1.812.659,94**	**22.784,42**	**22.784,42**	**22.784,42**	**22.784,42**	**641.592,89**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	226.307,00	2.227.037,25	2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89
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	22.784,42	22.784,42	22.784,42	22.784,42	641.592,89
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	226.307,00	1.497.897,25	1.747.897,25	0,00	0,00	1.747.897,25	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**	**0,00**	**1.215.000,00**	**4.605.000,00**	**221.827,71**	**3.170.195,93**	**1.434.804,07**	**342.742,09**	**1.307.370,85**	**342.742,09**	**1.307.370,85**	**1.862.825,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	0,00	1.201.300,00	4.590.300,00	221.827,71	3.158.989,00	1.431.311,00	342.742,09	1.297.008,54	342.742,09	1.297.008,54	1.861.980,46
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-3.180,00	9.620,00	24.620,00	7.200,00	11.820,00	12.800,00	7.200,00	11.820,00	7.200,00	11.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-15.000,00	321.500,00	1.021.500,00	54.268,52	766.084,29	255.415,71	93.994,53	612.387,96	93.994,53	612.387,96	153.696,33
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	26.486,50	213.623,84	586.376,16	87.924,72	178.860,94	87.924,72	178.860,94	34.762,90
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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00	18.180,00	378.180,00	2.738.180,00	133.872,69	2.167.460,87	570.719,13	153.622,84	493.939,64	153.622,84	493.939,64	1.673.521,23
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	13.700,00	14.700,00	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	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	0,00	11.206,93	3.493,07	0,00	10.362,31	0,00	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**	**1.137.456,72**	**5.376.498,58**	**9.493.501,42**	**1.137.456,72**	**5.376.498,58**	**1.133.851,79**	**5.290.517,90**	**85.980,68**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.137.456,72	5.376.498,58	9.493.501,42	1.137.456,72	5.376.498,58	1.133.851,79	5.290.517,90	85.980,68
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	-220.000,00	-215.000,00	12.250.000,00	914.606,72	4.310.823,58	7.939.176,42	914.606,72	4.310.823,58	911.001,79	4.224.842,90	85.980,68
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	-220.000,00	-215.000,00	12.250.000,00	914.606,72	4.310.823,58	7.939.176,42	914.606,72	4.310.823,58	911.001,79	4.224.842,90	85.980,68
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	-220.000,00	-220.000,00	9.560.000,00	786.259,81	3.717.206,53	5.842.793,47	786.259,81	3.717.206,53	786.259,81	3.717.206,53	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	86.419,86	401.669,77	1.628.330,23	86.419,86	401.669,77	82.814,93	315.689,09	85.980,68
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	35.821,27	153.322,76	246.677,24	35.821,27	153.322,76	35.821,27	153.322,76	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	6.105,78	38.624,52	221.375,48	6.105,78	38.624,52	6.105,78	38.624,52	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	220.000,00	220.000,00	2.620.000,00	222.850,00	1.065.675,00	1.554.325,00	222.850,00	1.065.675,00	222.850,00	1.065.675,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	220.000,00	220.000,00	2.620.000,00	222.850,00	1.065.675,00	1.554.325,00	222.850,00	1.065.675,00	222.850,00	1.065.675,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	220.000,00	220.000,00	2.120.000,00	183.850,00	873.675,00	1.246.325,00	183.850,00	873.675,00	183.850,00	873.675,00	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	192.000,00	308.000,00	39.000,00	192.000,00	39.000,00	192.000,00	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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 175 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 176 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**128.250,00**	**202.626,00**	**1.636.295,87**	**173.936,00**	**173.936,00**	**45.686,00**	**45.686,00**	**156.940,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	1.438.921,87	1.838.921,87	128.250,00	202.626,00	1.636.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
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	128.250,00	202.626,00	1.236.295,87	173.936,00	173.936,00	45.686,00	45.686,00	156.940,00
13.001.10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**	**2.624.000,00**	**20.000,00**	**3.802.148,30**	**6.426.148,30**	**730.243,12**	**5.579.106,73**	**847.041,57**	**724.852,21**	**2.352.303,65**	**722.432,21**	**2.349.783,65**	**3.229.323,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	20.000,00	3.795.148,30	6.417.148,30	730.243,12	5.570.382,73	846.765,57	724.852,21	2.343.579,65	722.432,21	2.341.059,65	3.229.323,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-220.500,00	268.720,00	288.720,00	49.380,00	111.720,00	177.000,00	48.580,00	110.920,00	48.680,00	110.920,00	800,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	126.687,08	1.167.966,86	2.832.966,86	416.770,42	2.625.224,68	207.742,18	449.066,90	1.444.078,17	446.546,90	1.441.558,17	1.183.666,51
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-10.000,00	-251,09	9.748,91	0,00	9.748,91	0,00	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	2.205,16
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	124.812,92	2.359.712,53	3.276.712,53	264.092,70	2.823.689,14	453.023,39	219.661,56	781.037,73	219.661,56	781.037,73	2.042.651,41
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.724,00	0,00	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	0,00	8.724,00	0,00	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	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
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	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 177 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.2.220	**REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC**	**12.380.000,00**	**-190.000,00**	**-1.140.217,10**	**11.239.782,90**	**3.111.012,60**	**10.912.787,00**	**326.995,90**	**1.066.789,14**	**4.141.322,59**	**1.066.789,14**	**4.141.319,59**	**6.771.467,41**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-190.000,00	-1.140.217,10	11.239.782,90	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90	1.066.789,14	4.141.322,59	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-190.000,00	-1.140.217,10	11.239.782,90	3.111.012,60	10.912.787,00	326.995,90	1.066.789,14	4.141.322,59	1.066.789,14	4.141.319,59	6.771.467,41
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	39.526,25	162.539,40	39.526,25	162.539,40	95.743,50
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	258.282,90	258.282,90	0,00	258.282,90	0,00	39.526,25	162.539,40	39.526,25	162.539,40	95.743,50
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-190.000,00	-1.398.500,00	10.981.500,00	3.111.012,60	10.654.504,10	326.995,90	1.027.262,89	3.978.783,19	1.027.262,89	3.978.780,19	6.675.723,91
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00	-170.000,00	-1.578.500,00	2.921.500,00	311.012,60	2.794.504,10	126.995,90	398.801,70	1.577.742,18	398.801,70	1.577.739,18	1.216.764,92
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	200.000,00	8.060.000,00	2.800.000,00	7.860.000,00	200.000,00	628.461,19	2.401.041,01	628.461,19	2.401.041,01	5.458.958,99
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**	**3.009.579,14**	**12.733.555,18**	**16.956.444,82**	**3.009.579,14**	**12.733.555,18**	**2.975.828,66**	**12.444.469,26**	**289.085,92**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-370.000,00	29.690.000,00	3.009.579,14	12.733.555,18	16.956.444,82	3.009.579,14	12.733.555,18	2.975.828,66	12.444.469,26	289.085,92
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.721.416,64	11.433.042,68	15.013.957,32	2.721.416,64	11.433.042,68	2.687.666,16	11.143.956,76	289.085,92
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.721.416,64	11.433.042,68	15.013.957,32	2.721.416,64	11.433.042,68	2.687.666,16	11.143.956,76	289.085,92
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	2.219.547,42	9.324.164,36	10.352.835,64	2.219.547,42	9.324.164,36	2.219.547,42	9.324.164,36	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	304.548,39	1.293.270,97	3.939.729,03	304.548,39	1.293.270,97	270.797,91	1.004.185,05	289.085,92
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	197.320,83	815.607,35	721.392,65	197.320,83	815.607,35	197.320,83	815.607,35	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00	288.162,50	1.300.512,50	1.942.487,50	288.162,50	1.300.512,50	288.162,50	1.300.512,50	0,00
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**	**94.723,24**	**1.193.772,32**	**282.227,68**	**105.045,48**	**538.683,46**	**105.045,48**	**538.683,46**	**655.088,86**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 178 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	0,00	595.000,00	1.470.000,00	94.723,24	1.193.447,70	276.552,30	105.045,48	538.683,46	105.045,48	538.683,46	654.764,24
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-18.000,00	6.520,00	86.520,00	1.620,00	77.737,50	8.782,50	1.620,00	77.737,50	1.620,00	77.737,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	6.000,00	-77.802,51	97.197,49	41.281,31	90.239,13	6.958,36	19.389,02	23.909,74	19.389,02	23.909,74	66.329,39
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	674.282,51	1.274.282,51	51.821,93	1.025.471,07	248.811,44	84.036,46	437.036,22	84.036,46	437.036,22	588.434,85
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**	**0,00**	**169.503,00**	**1.129.503,00**	**196.329,10**	**615.416,91**	**514.086,09**	**198.534,05**	**208.945,79**	**170.627,67**	**181.039,41**	**434.377,50**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	196.329,10	615.416,91	513.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	196.329,10	615.416,91	488.086,09	198.534,05	208.945,79	170.627,67	181.039,41	434.377,50
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
13.001.10.305.0029.2.226	**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**	**432.000,00**	**49.071,77**	**237.571,77**	**669.571,77**	**115.321,77**	**423.573,16**	**245.998,61**	**32.041,54**	**88.887,59**	**32.041,54**	**88.887,59**	**334.685,57**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 179 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	49.071,77	194.571,77	625.571,77	115.321,77	414.503,16	211.068,61	32.041,54	79.817,59	32.041,54	79.817,59	334.685,57
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	8.640,00	20.700,00	29.300,00	8.640,00	20.700,00	8.640,00	20.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	24.000,00	78.000,00	138.000,00	55.849,14	117.823,95	20.176,05	6.547,14	9.268,46	6.547,14	9.268,46	108.555,49
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	326.000,00	19.071,77	60.571,77	386.571,77	41.276,08	266.422,66	120.149,11	7.297,85	40.292,58	7.297,85	40.292,58	226.130,08
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.556,55	9.556,55	40.443,45	9.556,55	9.556,55	9.556,55	9.556,55	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	0,00	9.070,00	0,00	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	0,00	9.070,00	0,00	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	0,00	9.070,00	0,00	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	0,00	9.070,00	0,00	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**	**155.324,37**	**775.491,26**	**1.504.508,74**	**155.324,37**	**775.491,26**	**155.401,41**	**761.375,40**	**14.115,86**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	155.324,37	775.491,26	1.504.508,74	155.324,37	775.491,26	155.401,41	761.375,40	14.115,86
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	143.324,37	709.491,26	1.390.508,74	143.324,37	709.491,26	143.401,41	695.375,40	14.115,86
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	143.324,37	709.491,26	1.390.508,74	143.324,37	709.491,26	143.401,41	695.375,40	14.115,86
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	127.708,51	638.653,05	1.066.346,95	127.708,51	638.653,05	127.708,51	638.653,05	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.115,86	69.338,21	320.661,79	14.115,86	69.338,21	14.192,90	55.222,35	14.115,86
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	66.000,00	114.000,00	12.000,00	66.000,00	12.000,00	66.000,00	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**	**0,00**	**27.485,19**	**17.514,81**	**2.024,99**	**9.061,29**	**2.024,99**	**9.061,29**	**18.423,90**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.485,19	17.514,81	2.024,99	9.061,29	2.024,99	9.061,29	18.423,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 180 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.485,19	17.514,81	2.024,99	9.061,29	2.024,99	9.061,29	18.423,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.485,19	17.514,81	2.024,99	9.061,29	2.024,99	9.061,29	18.423,90
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	0,00	27.485,19	2.514,81	2.024,99	9.061,29	2.024,99	9.061,29	18.423,90
14.001.12.306.0030.2.239	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**	**2.735.000,00**	**0,00**	**-13.071,98**	**2.721.928,02**	**243.526,36**	**1.461.427,94**	**1.260.500,08**	**361.339,29**	**713.193,52**	**342.094,39**	**693.948,62**	**767.479,32**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	243.526,36	1.461.427,94	1.260.500,08	361.339,29	713.193,52	342.094,39	693.948,62	767.479,32
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	243.526,36	1.461.427,94	1.260.500,08	361.339,29	713.193,52	342.094,39	693.948,62	767.479,32
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	243.526,36	1.461.427,94	1.260.500,08	361.339,29	713.193,52	342.094,39	693.948,62	767.479,32
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	243.526,36	1.461.427,94	1.260.500,08	361.339,29	713.193,52	342.094,39	693.948,62	767.479,32
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**	**0,00**	**84.075,85**	**0,00**	**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	0,00	84.075,85	0,00	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	0,00	84.075,85	0,00	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	0,00	84.075,85	0,00	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	0,00	84.075,85	0,00	84.075,85	53.359,31
14.001.12.361.0030.2.233	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED**	**1.206.000,00**	**379.000,00**	**395.968,36**	**1.601.968,36**	**22.065,00**	**1.190.357,19**	**411.611,17**	**66.618,57**	**655.319,14**	**62.926,86**	**651.075,14**	**539.282,05**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	379.000,00	395.968,36	1.591.968,36	22.065,00	1.180.739,19	411.229,17	66.618,57	655.319,14	62.926,86	651.075,14	529.664,05
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	379.000,00	395.968,36	1.591.968,36	22.065,00	1.180.739,19	411.229,17	66.618,57	655.319,14	62.926,86	651.075,14	529.664,05
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00	379.000,00	395.968,36	1.591.968,36	22.065,00	1.180.739,19	411.229,17	66.618,57	655.319,14	62.926,86	651.075,14	529.664,05
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	70.000,00	70.000,00	155.000,00	22.065,00	84.037,50	70.962,50	22.065,00	84.037,50	22.065,00	84.037,50	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	5.112,53	25.060,74	5.112,53	25.060,74	31.554,33
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	309.000,00	309.000,00	1.219.000,00	0,00	908.266,26	310.733,74	39.441,04	444.400,54	35.749,33	440.156,54	468.109,72

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 181 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**26.000,00**	**1.459.138,98**	**3.180.138,98**	**255.641,63**	**2.244.559,80**	**935.579,18**	**112.096,07**	**377.428,49**	**112.096,07**	**377.428,49**	**1.867.131,31**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	26.000,00	716.500,01	2.427.500,01	84.863,63	2.046.160,54	381.339,47	110.296,57	354.822,99	110.296,57	354.822,99	1.691.337,55
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	26.000,00	716.500,01	2.427.500,01	84.863,63	2.046.160,54	381.339,47	110.296,57	354.822,99	110.296,57	354.822,99	1.691.337,55
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00	26.000,00	716.500,01	2.427.500,01	84.863,63	2.046.160,54	381.339,47	110.296,57	354.822,99	110.296,57	354.822,99	1.691.337,55
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	-11.553,99	288.446,01	15.847,20	43.728,20	244.717,81	10.015,00	10.015,00	10.015,00	10.015,00	33.713,20
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	26.000,00	728.054,00	2.038.054,00	69.016,43	2.002.432,34	35.621,66	100.281,57	344.807,99	100.281,57	344.807,99	1.657.624,35
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	0,00	742.638,97	752.638,97	170.778,00	198.399,26	554.239,71	1.799,50	22.605,50	1.799,50	22.605,50	175.793,76
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	170.778,00	198.399,26	554.239,71	1.799,50	22.605,50	1.799,50	22.605,50	175.793,76
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	170.778,00	198.399,26	554.239,71	1.799,50	22.605,50	1.799,50	22.605,50	175.793,76
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	170.778,00	198.399,26	554.239,71	1.799,50	22.605,50	1.799,50	22.605,50	175.793,76
14.001.12.361.0030.2.237	**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**	**11.476.000,00**	**-463.000,00**	**1.118.786,92**	**12.594.786,92**	**2.082.655,55**	**6.948.139,44**	**5.646.647,48**	**1.364.900,58**	**2.464.991,52**	**557.343,01**	**1.657.433,95**	**5.290.705,49**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-463.000,00	898.786,92	12.373.786,92	2.062.578,15	6.732.549,31	5.641.237,61	1.173.866,85	2.273.957,79	557.343,01	1.657.433,95	5.075.115,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-463.000,00	898.786,92	12.373.786,92	2.062.578,15	6.732.549,31	5.641.237,61	1.173.866,85	2.273.957,79	557.343,01	1.657.433,95	5.075.115,36
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00	-463.000,00	898.786,92	12.373.786,92	2.062.578,15	6.732.549,31	5.641.237,61	1.173.866,85	2.273.957,79	557.343,01	1.657.433,95	5.075.115,36
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	-445.000,00	1.635.406,45	5.015.406,45	1.167.500,00	2.101.473,10	2.913.933,35	162.986,41	163.591,41	162.986,41	163.591,41	1.937.881,69
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00	-18.000,00	-736.619,53	7.358.380,47	895.078,15	4.631.076,21	2.727.304,26	1.010.880,44	2.110.366,38	394.356,60	1.493.842,54	3.137.233,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	20.077,40	215.590,13	5.409,87	191.033,73	191.033,73	0,00	0,00	215.590,13
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	20.077,40	215.590,13	5.409,87	191.033,73	191.033,73	0,00	0,00	215.590,13
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	20.077,40	215.590,13	5.409,87	191.033,73	191.033,73	0,00	0,00	215.590,13
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	20.077,40	215.590,13	5.409,87	191.033,73	191.033,73	0,00	0,00	215.590,13
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**	**908.521,94**	**4.520.089,33**	**8.389.910,67**	**908.521,94**	**4.520.089,33**	**910.659,75**	**4.447.471,22**	**72.618,11**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00	0,00	-60.000,00	12.910.000,00	908.521,94	4.520.089,33	8.389.910,67	908.521,94	4.520.089,33	910.659,75	4.447.471,22	72.618,11
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00	11.410.000,00	764.584,44	3.826.576,83	7.583.423,17	764.584,44	3.826.576,83	766.722,25	3.753.958,72	72.618,11
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00	11.410.000,00	764.584,44	3.826.576,83	7.583.423,17	764.584,44	3.826.576,83	766.722,25	3.753.958,72	72.618,11
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	649.591,91	3.259.857,80	5.480.142,20	649.591,91	3.259.857,80	649.591,91	3.259.857,80	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	77.186,20	365.647,73	1.809.352,27	77.186,20	365.647,73	79.324,01	293.029,62	72.618,11
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.269,13	180.697,04	219.302,96	30.269,13	180.697,04	30.269,13	180.697,04	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.447,20	19.698,38	60.301,62	7.447,20	19.698,38	7.447,20	19.698,38	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	675,88	14.324,12	90,00	675,88	90,00	675,88	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	143.937,50	693.512,50	806.487,50	143.937,50	693.512,50	143.937,50	693.512,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	143.937,50	693.512,50	806.487,50	143.937,50	693.512,50	143.937,50	693.512,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	143.937,50	693.512,50	806.487,50	143.937,50	693.512,50	143.937,50	693.512,50	0,00
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**	**381.795,51**	**1.985.081,05**	**2.859.918,95**	**381.795,51**	**1.985.081,05**	**383.158,84**	**1.951.549,41**	**33.531,64**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00	0,00	0,00	4.845.000,00	381.795,51	1.985.081,05	2.859.918,95	381.795,51	1.985.081,05	383.158,84	1.951.549,41	33.531,64
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	337.120,51	1.765.856,05	2.479.143,95	337.120,51	1.765.856,05	338.483,84	1.732.324,41	33.531,64
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	337.120,51	1.765.856,05	2.479.143,95	337.120,51	1.765.856,05	338.483,84	1.732.324,41	33.531,64
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	288.938,95	1.537.884,47	1.762.115,53	288.938,95	1.537.884,47	288.938,95	1.537.884,47	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	33.716,52	163.954,08	571.045,92	33.716,52	163.954,08	35.079,85	130.422,44	33.531,64

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 182 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 183 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.430,72	57.905,50	42.094,50	11.430,72	57.905,50	11.430,72	57.905,50	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.034,32	6.112,00	73.888,00	3.034,32	6.112,00	3.034,32	6.112,00	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	44.675,00	219.225,00	380.775,00	44.675,00	219.225,00	44.675,00	219.225,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.675,00	219.225,00	380.775,00	44.675,00	219.225,00	44.675,00	219.225,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.675,00	219.225,00	380.775,00	44.675,00	219.225,00	44.675,00	219.225,00	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**	**44.012,99**	**94.747,78**	**44.012,99**	**94.747,78**	**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
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	44.012,99	94.747,78	44.012,99	94.747,78	0,00
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	44.012,99	94.747,78	44.012,99	94.747,78	0,00
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	44.012,99	94.747,78	44.012,99	94.747,78	0,00
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	44.012,99	94.747,78	44.012,99	94.747,78	0,00
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
14.001.12.365.0030.2.234	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%**	**1.200.000,00**	**58.000,00**	**1.480.066,29**	**2.680.066,29**	**127.768,40**	**1.127.041,49**	**1.553.024,80**	**116.961,84**	**325.909,16**	**95.263,34**	**300.909,16**	**826.132,33**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	58.000,00	4.816,01	1.194.816,01	24.668,40	902.355,85	292.460,16	116.961,84	278.018,66	91.961,84	253.018,66	649.337,19
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	58.000,00	4.816,01	1.194.816,01	24.668,40	902.355,85	292.460,16	116.961,84	278.018,66	91.961,84	253.018,66	649.337,19
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	58.000,00	4.816,01	1.194.816,01	24.668,40	902.355,85	292.460,16	116.961,84	278.018,66	91.961,84	253.018,66	649.337,19
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	50.000,00	-103.183,99	286.816,01	8.258,40	8.863,46	277.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,46
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	8.000,00	108.000,00	908.000,00	16.410,00	893.492,39	14.507,61	116.961,84	278.018,66	91.961,84	253.018,66	640.473,73
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	1.475.250,28	1.485.250,28	103.100,00	224.685,64	1.260.564,64	0,00	47.890,50	3.301,50	47.890,50	176.795,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	1.475.250,28	1.485.250,28	103.100,00	224.685,64	1.260.564,64	0,00	47.890,50	3.301,50	47.890,50	176.795,14
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.475.250,28	1.485.250,28	103.100,00	224.685,64	1.260.564,64	0,00	47.890,50	3.301,50	47.890,50	176.795,14
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.475.250,28	1.485.250,28	103.100,00	224.685,64	1.260.564,64	0,00	47.890,50	3.301,50	47.890,50	176.795,14
14.001.12.367.0030.2.242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**165.000,00**	**0,00**	**41.993,00**	**206.993,00**	**0,00**	**96.679,60**	**110.313,40**	**8.621,99**	**90.713,84**	**8.621,99**	**90.713,84**	**5.965,76**
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	8.621,99	48.763,84	8.621,99	48.763,84	950,00
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	8.621,99	48.763,84	8.621,99	48.763,84	950,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	8.621,99	48.763,84	8.621,99	48.763,84	950,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.713,84	286,16	8.621,99	48.763,84	8.621,99	48.763,84	950,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	0,00	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	0,00	41.950,00	5.015,76
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	0,00	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	0,00	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	0,00	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	0,00	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	0,00	46.965,76	27,24	0,00	41.950,00	0,00	41.950,00	5.015,76
14.001.12.367.0030.2.243	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**2.775.000,00**	**0,00**	**760.000,00**	**3.535.000,00**	**342.380,69**	**1.576.181,61**	**1.958.818,39**	**342.380,69**	**1.576.181,61**	**342.320,23**	**1.545.170,85**	**31.010,76**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	0,00	760.000,00	3.535.000,00	342.380,69	1.576.181,61	1.958.818,39	342.380,69	1.576.181,61	342.320,23	1.545.170,85	31.010,76
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00	0,00	760.000,00	3.335.000,00	314.230,69	1.448.606,61	1.886.393,39	314.230,69	1.448.606,61	314.170,23	1.417.595,85	31.010,76
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00	0,00	760.000,00	3.335.000,00	314.230,69	1.448.606,61	1.886.393,39	314.230,69	1.448.606,61	314.170,23	1.417.595,85	31.010,76
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	0,00	700.000,00	2.690.000,00	280.064,38	1.277.271,80	1.412.728,20	280.064,38	1.277.271,80	280.064,38	1.277.271,80	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	31.304,87	136.419,48	353.580,52	31.304,87	136.419,48	31.244,41	105.408,72	31.010,76
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	988,99	3.195,62	61.804,38	988,99	3.195,62	988,99	3.195,62	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 184 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 185 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	1.872,45	31.719,71	43.280,29	1.872,45	31.719,71	1.872,45	31.719,71	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	28.150,00	127.575,00	72.425,00	28.150,00	127.575,00	28.150,00	127.575,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.150,00	127.575,00	72.425,00	28.150,00	127.575,00	28.150,00	127.575,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.150,00	127.575,00	72.425,00	28.150,00	127.575,00	28.150,00	127.575,00	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**	**0,00**	**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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	556,00	444,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**0,00**	**1.539.998,42**	**37.285.998,42**	**2.600.822,03**	**13.281.576,22**	**24.004.422,20**	**2.600.822,03**	**13.281.576,22**	**2.612.319,71**	**13.047.742,80**	**233.833,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00	0,00	1.539.998,42	37.285.998,42	2.600.822,03	13.281.576,22	24.004.422,20	2.600.822,03	13.281.576,22	2.612.319,71	13.047.742,80	233.833,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00	0,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.425.384,53	12.388.869,97	21.756.128,45	2.425.384,53	12.388.869,97	2.436.882,21	12.155.036,55	233.833,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00	0,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.425.384,53	12.388.869,97	21.756.128,45	2.425.384,53	12.388.869,97	2.436.882,21	12.155.036,55	233.833,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131.000,00	0,00	1.539.998,42	26.670.998,42	2.056.628,25	10.779.429,43	15.891.568,99	2.056.628,25	10.779.429,43	2.056.628,25	10.779.429,43	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	242.593,19	1.165.460,82	4.634.539,18	242.593,19	1.165.460,82	254.090,87	931.627,40	233.833,42
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00	-60.000,00	-60.000,00	1.594.000,00	118.755,70	418.062,34	1.175.937,66	118.755,70	418.062,34	118.755,70	418.062,34	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	7.407,39	25.917,38	54.082,62	7.407,39	25.917,38	7.407,39	25.917,38	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	175.437,50	892.706,25	2.248.293,75	175.437,50	892.706,25	175.437,50	892.706,25	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	175.437,50	892.706,25	2.248.293,75	175.437,50	892.706,25	175.437,50	892.706,25	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00	0,00	0,00	3.141.000,00	175.437,50	892.706,25	2.248.293,75	175.437,50	892.706,25	175.437,50	892.706,25	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 186 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 187 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**417.263,26**	**417.263,26**	**482.736,74**	**417.263,26**	**417.263,26**	**289.934,02**	**289.934,02**	**127.329,24**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	417.263,26	417.263,26	482.736,74	417.263,26	417.263,26	289.934,02	289.934,02	127.329,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	417.263,26	417.263,26	482.736,74	417.263,26	417.263,26	289.934,02	289.934,02	127.329,24
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	417.263,26	417.263,26	482.736,74	417.263,26	417.263,26	289.934,02	289.934,02	127.329,24
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	417.263,26	417.263,26	482.736,74	417.263,26	417.263,26	289.934,02	289.934,02	127.329,24
15.001.12.365.0030.2.247	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**	**17.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.682.000,00**	**1.695.057,86**	**7.384.539,12**	**10.297.460,88**	**1.695.057,86**	**7.384.539,12**	**1.706.030,00**	**7.241.433,39**	**143.105,73**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00	0,00	0,00	17.682.000,00	1.695.057,86	7.384.539,12	10.297.460,88	1.695.057,86	7.384.539,12	1.706.030,00	7.241.433,39	143.105,73
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	0,00	0,00	15.752.000,00	1.518.095,36	6.607.082,87	9.144.917,13	1.518.095,36	6.607.082,87	1.529.067,50	6.463.977,14	143.105,73
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00	0,00	0,00	15.752.000,00	1.518.095,36	6.607.082,87	9.144.917,13	1.518.095,36	6.607.082,87	1.529.067,50	6.463.977,14	143.105,73
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00	1.319.031,82	5.754.371,64	6.315.628,36	1.319.031,82	5.754.371,64	1.319.031,82	5.754.371,64	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	150.214,83	632.577,30	2.112.422,70	150.214,83	632.577,30	161.186,97	489.471,57	143.105,73
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	30.638,47	181.318,34	678.681,66	30.638,47	181.318,34	30.638,47	181.318,34	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	18.210,24	38.815,59	38.184,41	18.210,24	38.815,59	18.210,24	38.815,59	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	176.962,50	777.456,25	1.152.543,75	176.962,50	777.456,25	176.962,50	777.456,25	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	176.962,50	777.456,25	1.152.543,75	176.962,50	777.456,25	176.962,50	777.456,25	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	176.962,50	777.456,25	1.152.543,75	176.962,50	777.456,25	176.962,50	777.456,25	0,00
15.001.12.365.0030.2.271	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	**503.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-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	0,00	-500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 188 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	0,00	-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	0,00	-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**	**219.242,40**	**219.242,40**	**180.757,60**	**219.242,40**	**219.242,40**	**188.323,60**	**188.323,60**	**30.918,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	219.242,40	219.242,40	180.757,60	219.242,40	219.242,40	188.323,60	188.323,60	30.918,80
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	219.242,40	219.242,40	180.757,60	219.242,40	219.242,40	188.323,60	188.323,60	30.918,80
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	219.242,40	219.242,40	180.757,60	219.242,40	219.242,40	188.323,60	188.323,60	30.918,80
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	219.242,40	219.242,40	180.757,60	219.242,40	219.242,40	188.323,60	188.323,60	30.918,80
16.001.04.122.0002.2.097	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP**	**227.000,00**	**0,00**	**233.835,22**	**460.835,22**	**8.480,29**	**296.218,01**	**164.617,21**	**21.906,75**	**284.748,12**	**2.762,00**	**265.603,37**	**30.614,64**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	8.480,29	296.218,01	164.617,21	21.906,75	284.748,12	2.762,00	265.603,37	30.614,64
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	8.480,29	296.218,01	164.617,21	21.906,75	284.748,12	2.762,00	265.603,37	30.614,64
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	239.835,22	460.835,22	8.480,29	296.218,01	164.617,21	21.906,75	284.748,12	2.762,00	265.603,37	30.614,64
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	-15.000,00	9.000,00	2.520,00	2.700,00	6.300,00	2.520,00	2.700,00	2.520,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.079,75	26.876,45	153.123,55	19.386,75	22.939,20	242,00	3.794,45	23.082,00
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	4.880,54	8.806,34	1.193,66	0,00	1.273,70	0,00	1.273,70	7.532,64

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 189 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**942.204,49**	**4.863.798,67**	**6.831.201,33**	**942.204,49**	**4.863.798,67**	**947.981,53**	**4.782.779,53**	**81.019,14**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	942.204,49	4.863.798,67	6.831.201,33	942.204,49	4.863.798,67	947.981,53	4.782.779,53	81.019,14
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	810.679,49	4.244.773,67	5.990.226,33	810.679,49	4.244.773,67	816.456,53	4.163.754,53	81.019,14
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	810.679,49	4.244.773,67	5.990.226,33	810.679,49	4.244.773,67	816.456,53	4.163.754,53	81.019,14
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	0,00	0,00	6.665.000,00	604.012,20	3.063.562,44	3.601.437,56	604.012,20	3.063.562,44	604.832,20	3.063.562,44	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	81.064,64	397.373,95	1.512.626,05	81.064,64	397.373,95	83.715,01	316.354,81	81.019,14
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	125.602,65	755.361,16	709.638,84	125.602,65	755.361,16	125.602,65	755.361,16	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	28.476,12	151.523,88	0,00	28.476,12	2.306,67	28.476,12	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	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	131.525,00	619.025,00	840.975,00	131.525,00	619.025,00	131.525,00	619.025,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	131.525,00	619.025,00	840.975,00	131.525,00	619.025,00	131.525,00	619.025,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	131.525,00	619.025,00	840.975,00	131.525,00	619.025,00	131.525,00	619.025,00	0,00
16.001.15.451.0031.1.052	**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.669.000,00**	**3.937.353,59**	**14.738.606,77**	**43.407.606,77**	**13.854.309,30**	**18.453.995,42**	**24.953.611,35**	**2.247.316,78**	**2.247.316,78**	**1.985.591,19**	**1.985.591,19**	**16.468.404,23**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00	3.937.353,59	14.738.606,77	43.407.606,77	13.854.309,30	18.453.995,42	24.953.611,35	2.247.316,78	2.247.316,78	1.985.591,19	1.985.591,19	16.468.404,23
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	28.669.000,00	3.937.353,59	14.738.606,77	43.407.606,77	13.854.309,30	18.453.995,42	24.953.611,35	2.247.316,78	2.247.316,78	1.985.591,19	1.985.591,19	16.468.404,23
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00	3.937.353,59	14.738.606,77	43.407.606,77	13.854.309,30	18.453.995,42	24.953.611,35	2.247.316,78	2.247.316,78	1.985.591,19	1.985.591,19	16.468.404,23
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500.000,00	8.672.885,42	8.672.885,42	5.182.201,57	5.182.201,57	3.490.683,85	756.698,54	756.698,54	756.698,54	756.698,54	4.425.503,03
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	557.760,00	557.760,00	642.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.669.000,00	237.353,59	4.865.721,35	33.534.721,35	8.114.347,73	12.714.033,85	20.820.687,50	1.490.618,24	1.490.618,24	1.228.892,65	1.228.892,65	11.485.141,20
16.001.15.452.0031.2.251	**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**	**3.163.000,00**	**500.000,00**	**872.487,37**	**4.035.487,37**	**122.319,84**	**3.022.782,96**	**1.012.704,41**	**102.988,84**	**1.832.566,77**	**79.546,19**	**1.809.124,12**	**1.213.658,84**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	500.000,00	388.991,84	3.536.991,84	122.319,84	2.879.440,31	657.551,53	79.546,19	1.689.224,12	79.546,19	1.689.224,12	1.190.216,19
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	500.000,00	388.991,84	3.536.991,84	122.319,84	2.879.440,31	657.551,53	79.546,19	1.689.224,12	79.546,19	1.689.224,12	1.190.216,19
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00	500.000,00	388.991,84	3.536.991,84	122.319,84	2.879.440,31	657.551,53	79.546,19	1.689.224,12	79.546,19	1.689.224,12	1.190.216,19
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00	400.000,00	220.000,00	2.640.000,00	29.678,00	2.139.999,97	500.000,03	79.546,19	1.435.248,07	79.546,19	1.435.248,07	704.751,90
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00	100.000,00	168.991,84	896.991,84	92.641,84	739.440,34	157.551,50	0,00	253.976,05	0,00	253.976,05	485.464,29
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	0,00	143.342,65	355.152,88	23.442,65	143.342,65	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	0,00	143.342,65	355.152,88	23.442,65	143.342,65	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	0,00	143.342,65	355.152,88	23.442,65	143.342,65	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	0,00	143.342,65	355.152,88	23.442,65	143.342,65	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
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 190 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 191 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**2.172,68**	**15.988,56**	**26.011,44**	**981,26**	**8.204,33**	**981,26**	**8.204,33**	**7.784,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	2.172,68	15.988,56	25.011,44	981,26	8.204,33	981,26	8.204,33	7.784,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	2.172,68	15.988,56	25.011,44	981,26	8.204,33	981,26	8.204,33	7.784,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	-28.000,00	41.000,00	2.172,68	15.988,56	25.011,44	981,26	8.204,33	981,26	8.204,33	7.784,23
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	1.362,50	7.781,50	10.218,50	806,78	6.210,80	806,78	6.210,80	1.570,70
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	810,18	1.857,06	5.142,94	174,48	643,53	174,48	643,53	1.213,53
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
17.001.20.122.0002.2.109	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI**	**4.444.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**3.944.000,00**	**387.454,25**	**1.745.698,86**	**2.198.301,14**	**387.454,25**	**1.745.698,86**	**386.389,57**	**1.711.847,48**	**33.851,38**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	0,00	-500.000,00	3.944.000,00	387.454,25	1.745.698,86	2.198.301,14	387.454,25	1.745.698,86	386.389,57	1.711.847,48	33.851,38
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00	0,00	-400.000,00	3.394.000,00	340.604,25	1.531.623,86	1.862.376,14	340.604,25	1.531.623,86	339.539,57	1.497.772,48	33.851,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 192 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.794.000,00	0,00	-400.000,00	3.394.000,00	340.604,25	1.531.623,86	1.862.376,14	340.604,25	1.531.623,86	339.539,57	1.497.772,48	33.851,38
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	-300.000,00	2.100.000,00	234.071,44	1.088.107,52	1.011.892,48	234.071,44	1.088.107,52	234.071,44	1.088.107,52	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00	0,00	-100.000,00	575.000,00	33.851,38	147.524,27	427.475,73	33.851,38	147.524,27	32.786,70	113.672,89	33.851,38
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	72.316,23	291.888,87	163.111,13	72.316,23	291.888,87	72.316,23	291.888,87	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	0,00	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	365,20	365,20	13.634,80	365,20	365,20	365,20	365,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.850,00	214.075,00	335.925,00	46.850,00	214.075,00	46.850,00	214.075,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.850,00	214.075,00	335.925,00	46.850,00	214.075,00	46.850,00	214.075,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.850,00	214.075,00	335.925,00	46.850,00	214.075,00	46.850,00	214.075,00	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**	**0,00**	**214.557,63**	**105.442,37**	**19.121,90**	**67.810,33**	**19.121,90**	**67.810,33**	**146.747,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	0,00	214.557,63	105.442,37	19.121,90	67.810,33	19.121,90	67.810,33	146.747,30
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	0,00	214.557,63	105.442,37	19.121,90	67.810,33	19.121,90	67.810,33	146.747,30
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	0,00	-70.000,00	320.000,00	0,00	214.557,63	105.442,37	19.121,90	67.810,33	19.121,90	67.810,33	146.747,30
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	0,00	214.557,63	95.442,37	19.121,90	67.810,33	19.121,90	67.810,33	146.747,30
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
17.001.20.606.0032.1.060	**APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV**	**0,00**	**2.348.660,36**	**3.536.365,03**	**3.536.365,03**	**597.759,78**	**597.759,78**	**2.938.605,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.759,78**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.348.660,36	3.536.365,03	3.536.365,03	597.759,78	597.759,78	2.938.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	597.759,78
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	2.348.660,36	3.536.365,03	3.536.365,03	597.759,78	597.759,78	2.938.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	597.759,78
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.348.660,36	3.536.365,03	3.536.365,03	597.759,78	597.759,78	2.938.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	597.759,78
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	629.660,36	629.660,36	629.660,36	597.759,78	597.759,78	31.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	597.759,78

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 193 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.719.000,00	2.906.704,67	2.906.704,67	0,00	0,00	2.906.704,67	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**	**0,00**	**330.210,00**	**2.707.210,00**	**147.760,00**	**2.667.759,46**	**39.450,54**	**200.384,79**	**883.964,87**	**200.384,79**	**883.964,87**	**1.783.794,59**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	300.000,00	2.672.000,00	147.760,00	2.667.759,46	4.240,54	200.384,79	883.964,87	200.384,79	883.964,87	1.783.794,59
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	300.000,00	2.672.000,00	147.760,00	2.667.759,46	4.240,54	200.384,79	883.964,87	200.384,79	883.964,87	1.783.794,59
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	0,00	300.000,00	2.671.000,00	147.760,00	2.667.759,46	3.240,54	200.384,79	883.964,87	200.384,79	883.964,87	1.783.794,59
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	-450.000,00	1.350.000,00	149.760,00	1.349.759,46	240,54	200.384,79	549.686,96	200.384,79	549.686,96	800.072,50
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	0,00	750.000,00	1.320.000,00	-2.000,00	1.318.000,00	2.000,00	0,00	334.277,91	0,00	334.277,91	983.722,09
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	30.210,00	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**95,10**	**917,90**	**95,10**	**917,90**	**6.767,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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	95,10	917,90	95,10	917,90	6.767,69
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	95,10	917,90	95,10	917,90	6.767,69
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	95,10	917,90	95,10	917,90	6.767,69
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	95,10	917,90	95,10	917,90	6.767,69
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**	**225,52**	**1.422,76**	**197,32**	**1.394,56**	**4.369,01**
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	225,52	1.422,76	197,32	1.394,56	4.369,01
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	225,52	1.422,76	197,32	1.394,56	4.369,01
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	225,52	1.422,76	197,32	1.394,56	4.369,01
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	225,52	1.422,76	197,32	1.394,56	4.369,01
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
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 194 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 195 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
19.001.18.122.0002.2.115	**GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMMA**	**47.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**27.000,00**	**9.638,18**	**14.923,78**	**12.076,22**	**542,85**	**4.195,35**	**542,85**	**4.195,35**	**10.728,43**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	9.638,18	14.923,78	12.076,22	542,85	4.195,35	542,85	4.195,35	10.728,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	9.638,18	14.923,78	12.076,22	542,85	4.195,35	542,85	4.195,35	10.728,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	9.638,18	14.923,78	12.076,22	542,85	4.195,35	542,85	4.195,35	10.728,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	3.652,50	1.347,50	0,00	3.652,50	0,00	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	669,60	2.302,70	4.697,30	542,85	542,85	542,85	542,85	1.759,85
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	8.968,58	8.968,58	1.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,58
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**	**0,00**	**-30.000,00**	**3.010.000,00**	**185.571,18**	**873.865,04**	**2.136.134,96**	**164.683,43**	**852.977,29**	**164.977,62**	**838.018,16**	**35.846,88**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	0,00	-30.000,00	3.010.000,00	185.571,18	873.865,04	2.136.134,96	164.683,43	852.977,29	164.977,62	838.018,16	35.846,88
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	0,00	-30.000,00	2.725.000,00	162.921,18	781.740,04	1.943.259,96	146.983,43	765.802,29	147.277,62	750.843,16	30.896,88
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	0,00	-30.000,00	2.725.000,00	162.921,18	781.740,04	1.943.259,96	146.983,43	765.802,29	147.277,62	750.843,16	30.896,88
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	142.286,40	675.171,38	1.191.828,62	127.949,40	660.834,38	127.949,40	660.834,38	14.337,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	16.559,88	74.611,04	438.388,96	14.959,13	73.010,29	15.253,32	58.051,16	16.559,88
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.074,90	25.888,66	214.111,34	4.074,90	25.888,66	4.074,90	25.888,66	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	-30.000,00	90.000,00	0,00	6.068,96	83.931,04	0,00	6.068,96	0,00	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	22.650,00	92.125,00	192.875,00	17.700,00	87.175,00	17.700,00	87.175,00	4.950,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	22.650,00	92.125,00	192.875,00	17.700,00	87.175,00	17.700,00	87.175,00	4.950,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 196 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	22.650,00	92.125,00	192.875,00	17.700,00	87.175,00	17.700,00	87.175,00	4.950,00
19.001.18.452.0031.2.256	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**	**11.089.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**	**10.974.000,00**	**74.678,63**	**8.291.710,56**	**2.682.289,44**	**882.421,43**	**3.068.472,53**	**830.244,81**	**3.016.295,91**	**5.275.414,65**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	0,00	-110.000,00	10.974.000,00	74.678,63	8.291.710,56	2.682.289,44	882.421,43	3.068.472,53	830.244,81	3.016.295,91	5.275.414,65
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	0,00	-110.000,00	10.974.000,00	74.678,63	8.291.710,56	2.682.289,44	882.421,43	3.068.472,53	830.244,81	3.016.295,91	5.275.414,65
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00	0,00	-110.000,00	10.974.000,00	74.678,63	8.291.710,56	2.682.289,44	882.421,43	3.068.472,53	830.244,81	3.016.295,91	5.275.414,65
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	-80.000,00	120.000,00	0,00	89.440,23	30.559,77	11.607,96	17.943,46	7.302,13	13.637,63	75.802,60
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00	-30.000,00	-30.000,00	10.854.000,00	74.678,63	8.202.270,33	2.651.729,67	870.813,47	3.050.529,07	822.942,68	3.002.658,28	5.199.612,05
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 EQUIÍLIBRIO 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
19.001.18.542.0031.2.296	**ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**4.995,84**	**295.004,16**	**0,00**	**4.995,84**	**0,00**	**4.995,84**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.995,84	295.004,16	0,00	4.995,84	0,00	4.995,84	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.995,84	295.004,16	0,00	4.995,84	0,00	4.995,84	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.995,84	295.004,16	0,00	4.995,84	0,00	4.995,84	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.995,84	295.004,16	0,00	4.995,84	0,00	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**	**1.210,18**	**33.037,88**	**23.032,26**	**2.271,03**	**16.579,31**	**2.114,03**	**16.422,31**	**16.615,57**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.210,18	22.967,74	23.032,26	973,03	6.509,18	816,03	6.352,18	16.615,56
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.210,18	22.967,74	23.032,26	973,03	6.509,18	816,03	6.352,18	16.615,56
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	-15.000,00	46.000,00	1.210,18	22.967,74	23.032,26	973,03	6.509,18	816,03	6.352,18	16.615,56
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	400,00	4.292,50	10.707,50	400,00	4.292,50	400,00	4.292,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	6.666,59	3.333,41	0,00	1.172,65	0,00	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	416,03	416,03	416,03	416,03	9.583,97
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	810,18	2.008,65	7.991,35	157,00	628,00	0,00	471,00	1.537,65
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	1.298,00	10.070,13	1.298,00	10.070,13	0,01
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	70,14	10.070,14	0,00	10.070,14	0,00	1.298,00	10.070,13	1.298,00	10.070,13	0,01
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	1.298,00	10.070,13	1.298,00	10.070,13	0,01
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	0,00	8.772,13	0,00	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	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 197 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 198 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**31.541,25**	**150.682,09**	**556.317,91**	**31.541,25**	**150.682,09**	**31.718,40**	**147.938,51**	**2.743,58**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	767.000,00	0,00	-60.000,00	707.000,00	31.541,25	150.682,09	556.317,91	31.541,25	150.682,09	31.718,40	147.938,51	2.743,58
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00	0,00	-40.000,00	607.000,00	27.316,25	130.232,09	476.767,91	27.316,25	130.232,09	27.493,40	127.488,51	2.743,58
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	647.000,00	0,00	-40.000,00	607.000,00	27.316,25	130.232,09	476.767,91	27.316,25	130.232,09	27.493,40	127.488,51	2.743,58
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	-40.000,00	425.000,00	24.572,67	117.658,00	307.342,00	24.572,67	117.658,00	24.572,67	117.658,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	2.743,58	12.574,09	102.425,91	2.743,58	12.574,09	2.920,73	9.830,51	2.743,58
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	4.225,00	20.450,00	79.550,00	4.225,00	20.450,00	4.225,00	20.450,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	-20.000,00	100.000,00	4.225,00	20.450,00	79.550,00	4.225,00	20.450,00	4.225,00	20.450,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	-20.000,00	100.000,00	4.225,00	20.450,00	79.550,00	4.225,00	20.450,00	4.225,00	20.450,00	0,00
20.001.23.695.0032.2.257	**INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT**	**407.000,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**326.000,00**	**0,00**	**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	0,00	-80.000,00	326.000,00	0,00	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	0,00	-80.000,00	326.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	-90.000,00	216.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 199 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**330.670,41**	**1.824.920,45**	**2.835.079,55**	**330.670,41**	**1.824.920,45**	**343.684,72**	**1.796.364,44**	**28.556,01**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	330.670,41	1.824.920,45	2.835.079,55	330.670,41	1.824.920,45	343.684,72	1.796.364,44	28.556,01
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	297.470,41	1.661.095,45	2.398.904,55	297.470,41	1.661.095,45	310.484,72	1.632.539,44	28.556,01
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	297.470,41	1.661.095,45	2.398.904,55	297.470,41	1.661.095,45	310.484,72	1.632.539,44	28.556,01
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	242.746,95	1.335.620,75	1.359.379,25	242.746,95	1.335.620,75	244.421,95	1.335.620,75	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	28.556,01	147.815,66	807.184,34	28.556,01	147.815,66	32.916,15	119.259,65	28.556,01
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	25.800,90	168.487,12	141.512,88	25.800,90	168.487,12	25.800,90	168.487,12	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.979,17	43.020,83	0,00	6.979,17	6.979,17	6.979,17	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	366,55	2.192,75	47.807,25	366,55	2.192,75	366,55	2.192,75	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.200,00	163.825,00	436.175,00	33.200,00	163.825,00	33.200,00	163.825,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.200,00	163.825,00	436.175,00	33.200,00	163.825,00	33.200,00	163.825,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.200,00	163.825,00	436.175,00	33.200,00	163.825,00	33.200,00	163.825,00	0,00
21.001.26.452.0031.2.258	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN**	**2.185.000,00**	**20.000,00**	**-205.000,00**	**1.980.000,00**	**54.867,48**	**733.773,00**	**1.246.227,00**	**98.273,73**	**186.203,31**	**79.072,45**	**167.002,03**	**566.770,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	20.000,00	-190.000,00	1.960.000,00	52.359,60	716.765,39	1.243.234,61	83.774,00	171.703,58	79.072,45	167.002,03	549.763,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	20.000,00	-190.000,00	1.960.000,00	52.359,60	716.765,39	1.243.234,61	83.774,00	171.703,58	79.072,45	167.002,03	549.763,36
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	20.000,00	-180.000,00	1.935.000,00	52.359,60	716.765,39	1.218.234,61	83.774,00	171.703,58	79.072,45	167.002,03	549.763,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	1.080,00	8.920,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	-130.000,00	1.270.000,00	40.052,34	416.234,06	853.765,94	42.812,42	97.471,42	38.410,87	93.069,87	323.164,19
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 200 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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	20.000,00	-30.000,00	585.000,00	11.716,38	289.219,89	295.780,11	40.370,70	62.920,72	40.370,70	62.920,72	226.299,17
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	590,88	10.231,44	39.768,56	590,88	10.231,44	290,88	9.931,44	300,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	2.507,88	17.007,61	2.992,39	14.499,73	14.499,73	0,00	0,00	17.007,61
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	2.507,88	17.007,61	2.992,39	14.499,73	14.499,73	0,00	0,00	17.007,61
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	2.507,88	17.007,61	2.992,39	14.499,73	14.499,73	0,00	0,00	17.007,61
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	2.507,88	17.007,61	2.992,39	14.499,73	14.499,73	0,00	0,00	17.007,61
22.001.27.122.0002.2.127	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**3.240,72**	**25.589,09**	**51.410,91**	**525,56**	**15.537,49**	**1.822,56**	**15.537,49**	**10.051,60**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.240,72	22.189,09	49.810,91	525,56	12.137,49	1.822,56	12.137,49	10.051,60
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	7.440,00	24.560,00	0,00	7.440,00	1.012,50	7.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.848,37	11.151,63	340,22	3.595,38	624,72	3.595,38	3.252,99
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	3.240,72	4.900,72	5.099,28	185,34	1.102,11	185,34	1.102,11	3.798,61
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.400,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 201 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.122.0002.2.129	**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**	**325.000,00**	**0,00**	**52.405,77**	**377.405,77**	**34.083,20**	**298.052,85**	**79.352,92**	**52.071,91**	**162.046,66**	**29.865,10**	**139.839,85**	**158.213,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	34.405,77	353.405,77	34.083,20	280.108,05	73.297,72	34.127,11	144.101,86	29.865,10	139.839,85	140.268,20
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	24.083,20	92.317,35	22.682,65	13.242,18	65.016,49	8.980,17	60.754,48	31.562,87
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	58.405,77	208.405,77	10.000,00	159.470,70	48.935,07	18.524,93	69.645,37	18.524,93	69.645,37	89.825,33
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	9.440,00	2.360,00	9.440,00	18.880,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	0,00	0,00	17.944,80
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	0,00	17.944,80	6.055,20	17.944,80	17.944,80	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	0,00	18.000,00	23.000,00	0,00	17.944,80	5.055,20	17.944,80	17.944,80	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**	**0,00**	**-135.100,84**	**1.455.899,16**	**101.443,27**	**524.119,62**	**931.779,54**	**101.443,27**	**524.119,62**	**101.443,27**	**511.385,20**	**12.734,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-135.100,84	1.455.899,16	101.443,27	524.119,62	931.779,54	101.443,27	524.119,62	101.443,27	511.385,20	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	0,00	-74.991,84	1.201.008,16	81.101,27	422.809,62	778.198,54	81.101,27	422.809,62	81.101,27	410.075,20	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-74.991,84	1.201.008,16	81.101,27	422.809,62	778.198,54	81.101,27	422.809,62	81.101,27	410.075,20	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	-68.991,84	961.008,16	67.870,54	355.979,43	605.028,73	67.870,54	355.979,43	67.870,54	355.979,43	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.230,73	66.045,75	151.954,25	13.230,73	66.045,75	13.230,73	53.311,33	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	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 202 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-60.109,00	254.891,00	20.342,00	101.310,00	153.581,00	20.342,00	101.310,00	20.342,00	101.310,00	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**	**42,50**	**376,60**	**42,50**	**376,60**	**623,40**
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40
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	42,50	376,60	42,50	376,60	623,40
22.001.27.812.0033.2.259	**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	**434.000,00**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**424.000,00**	**173.678,54**	**325.864,74**	**98.135,26**	**34.303,63**	**47.831,18**	**27.660,16**	**41.187,71**	**284.677,03**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	40.000,00	-10.000,00	423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	40.000,00	-10.000,00	423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	40.000,00	-10.000,00	423.000,00	173.678,54	325.864,74	97.135,26	34.303,63	47.831,18	27.660,16	41.187,71	284.677,03
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.691,69	30.017,59	19.982,41	3.184,78	3.734,68	3.184,78	3.734,68	26.282,91
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	40.000,00	40.000,00	92.000,00	39.960,44	39.960,44	52.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,44
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	-54.000,00	246.000,00	90.026,41	234.886,71	11.113,29	16.118,85	29.096,50	16.118,85	29.096,50	205.790,21
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.356,53	8.356,53	6.643,47
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**
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 203 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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 AMANHÂ**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**48.565,61**	**66.992,61**	**63.007,39**	**8.682,92**	**8.682,92**	**8.682,92**	**8.682,92**	**58.309,69**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	48.565,61	66.992,61	63.007,39	8.682,92	8.682,92	8.682,92	8.682,92	58.309,69
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.278,90	5.278,90	46.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,90
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.927,55	20.927,55	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,55
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	5.406,00	11.406,00	3.594,00	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.482,92	5.923,08
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.753,16	26.180,16	3.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,16
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
23.001.04.061.0000.2.262	**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**516.000,00**	**-14.776,15**	**484.075,56**	**31.924,44**	**62.394,25**	**235.156,50**	**62.394,25**	**235.156,50**	**248.919,06**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	-14.776,15	484.075,56	31.924,44	62.394,25	235.156,50	62.394,25	235.156,50	248.919,06
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	-14.776,15	484.075,56	31.924,44	62.394,25	235.156,50	62.394,25	235.156,50	248.919,06
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	-14.776,15	484.075,56	31.924,44	62.394,25	235.156,50	62.394,25	235.156,50	248.919,06
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	-14.776,15	484.075,56	31.924,44	62.394,25	235.156,50	62.394,25	235.156,50	248.919,06

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 204 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**0,00**	**-20.000,00**	**5.857.000,00**	**248.882,67**	**4.709.091,64**	**1.147.908,36**	**646.267,54**	**2.668.236,65**	**645.617,54**	**2.667.586,65**	**2.041.504,99**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	0,00	-20.000,00	5.837.000,00	248.882,67	4.703.611,64	1.133.388,36	646.267,54	2.662.756,65	645.617,54	2.662.106,65	2.041.504,99
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	0,00	-20.000,00	5.837.000,00	248.882,67	4.703.611,64	1.133.388,36	646.267,54	2.662.756,65	645.617,54	2.662.106,65	2.041.504,99
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	0,00	-20.000,00	5.742.000,00	248.882,67	4.638.911,84	1.103.088,16	646.267,54	2.661.417,40	645.617,54	2.660.767,40	1.978.144,44
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.990,00	13.420,00	6.580,00	10.990,00	13.420,00	10.990,00	13.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.607,60	98.134,74	126.865,26	17.236,98	69.902,76	17.236,98	69.902,76	28.231,98
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	0,00	-20.000,00	5.477.000,00	234.285,07	4.527.357,10	949.642,90	618.040,56	2.578.094,64	617.390,56	2.577.444,64	1.949.912,46
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**	**0,00**	**704.000,00**	**10.692.000,00**	**1.000.650,34**	**4.445.122,78**	**6.246.877,22**	**1.000.650,34**	**4.445.122,78**	**1.008.914,30**	**4.321.139,04**	**123.983,74**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 205 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00	0,00	704.000,00	10.692.000,00	1.000.650,34	4.445.122,78	6.246.877,22	1.000.650,34	4.445.122,78	1.008.914,30	4.321.139,04	123.983,74
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00	0,00	704.000,00	8.978.000,00	858.054,87	3.759.841,92	5.218.158,08	858.054,87	3.759.841,92	866.318,83	3.635.858,18	123.983,74
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00	0,00	704.000,00	8.978.000,00	858.054,87	3.759.841,92	5.218.158,08	858.054,87	3.759.841,92	866.318,83	3.635.858,18	123.983,74
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	682.261,77	2.687.978,60	4.363.521,40	682.261,77	2.687.978,60	682.261,77	2.687.978,60	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	132.500,00	1.332.500,00	134.034,39	661.255,37	671.244,63	134.034,39	661.255,37	142.298,35	537.271,63	123.983,74
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	41.758,71	235.772,96	164.227,04	41.758,71	235.772,96	41.758,71	235.772,96	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	0,00	170.000,00	194.000,00	0,00	174.834,99	19.165,01	0,00	174.834,99	0,00	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	142.595,47	685.280,86	1.028.719,14	142.595,47	685.280,86	142.595,47	685.280,86	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00	0,00	0,00	1.714.000,00	142.595,47	685.280,86	1.028.719,14	142.595,47	685.280,86	142.595,47	685.280,86	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	95.063,64	475.981,79	748.018,21	95.063,64	475.981,79	95.063,64	475.981,79	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	47.531,83	209.299,07	280.700,93	47.531,83	209.299,07	47.531,83	209.299,07	0,00
23.001.17.122.0002.2.137	**ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC**	**221.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**33.000,00**	**20.636,72**	**82.682,37**	**20.636,72**	**82.682,37**	**138.317,63**
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	20.636,72	82.682,37	20.636,72	82.682,37	138.317,63
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	20.636,72	82.682,37	20.636,72	82.682,37	138.317,63
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	20.636,72	82.682,37	20.636,72	82.682,37	138.317,63
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	20.636,72	82.682,37	20.636,72	82.682,37	138.317,63
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 206 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**393.212,55**	**3.548.212,55**	**809.009,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.548.212,55**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	393.212,55	3.548.212,55	809.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.212,55
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	393.212,55	3.548.212,55	809.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.212,55
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00	0,00	2.356.221,97	4.357.221,97	393.212,55	3.548.212,55	809.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.212,55
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.356.221,97	4.356.221,97	393.212,55	3.548.212,55	808.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.212,55
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**	**0,00**	**433.241,65**	**724.775,43**	**70.074,91**	**200.731,34**	**70.074,91**	**200.731,34**	**232.510,31**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	0,00	433.241,65	724.775,43	70.074,91	200.731,34	70.074,91	200.731,34	232.510,31
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	0,00	433.241,65	724.775,43	70.074,91	200.731,34	70.074,91	200.731,34	232.510,31
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	486.017,08	1.158.017,08	0,00	433.241,65	724.775,43	70.074,91	200.731,34	70.074,91	200.731,34	232.510,31
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	109.733,58	529.733,58	0,00	298.957,46	230.776,12	61.381,36	115.312,16	61.381,36	115.312,16	183.645,30
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	85.419,18	8.693,55	85.419,18	48.865,01
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 maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**49.712,52**	**1.654.116,55**	**294.686,94**	**280.488,25**	**968.412,31**	**217.959,70**	**905.883,76**	**748.232,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	49.712,52	1.654.116,55	292.686,94	280.488,25	968.412,31	217.959,70	905.883,76	748.232,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	49.712,52	1.654.116,55	292.686,94	280.488,25	968.412,31	217.959,70	905.883,76	748.232,79
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	49.712,52	1.654.116,55	292.686,94	280.488,25	968.412,31	217.959,70	905.883,76	748.232,79
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00	0,00	125.803,49	1.553.803,49	49.712,52	1.429.608,92	124.194,57	261.168,47	891.133,17	198.639,92	828.604,62	601.004,30
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	77.279,14	19.319,78	77.279,14	147.228,49
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**	**59.932,29**	**797.837,86**	**45.162,14**	**111.925,16**	**410.394,63**	**111.925,16**	**410.394,63**	**387.443,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	59.932,29	797.837,86	45.162,14	111.925,16	410.394,63	111.925,16	410.394,63	387.443,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	59.932,29	797.837,86	45.162,14	111.925,16	410.394,63	111.925,16	410.394,63	387.443,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	59.932,29	797.837,86	45.162,14	111.925,16	410.394,63	111.925,16	410.394,63	387.443,23
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.182,00	6.818,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	7.180,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	59.932,29	779.655,86	38.344,14	100.923,16	399.392,63	100.923,16	399.392,63	380.263,23
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 207 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 208 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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**	**3.813,40**	**16.570,90**	**3.813,40**	**16.570,90**	**0,00**
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00
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	3.813,40	16.570,90	3.813,40	16.570,90	0,00
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	3.813,40	3.813,40	3.813,40	3.813,40	0,00
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**	**10.779,80**	**36.610,72**	**12.699,80**	**36.610,72**	**16.564,96**
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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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	0,00	449,92	0,00	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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 209 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72
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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72
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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72
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	10.779,80	36.160,80	12.699,80	36.160,80	15.619,72
28.001.04.122.0002.2.270	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM**	**105.000,00**	**0,00**	**-32.100,09**	**72.899,91**	**12.576,00**	**54.059,22**	**18.840,69**	**10.870,84**	**36.109,25**	**10.870,84**	**36.109,25**	**17.949,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	12.576,00	51.159,31	18.840,69	10.870,84	33.209,34	10.870,84	33.209,34	17.949,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	12.576,00	51.159,31	18.840,69	10.870,84	33.209,34	10.870,84	33.209,34	17.949,97
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	12.576,00	51.159,31	18.840,69	10.870,84	33.209,34	10.870,84	33.209,34	17.949,97
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-3.300,00	-13.300,00	26.700,00	2.677,50	16.080,00	10.620,00	2.677,50	16.080,00	2.677,50	16.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	3.833,23	6.166,77	2.209,69	3.239,43	2.209,69	3.239,43	593,80
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	5.983,65	7.000,91	5.983,65	7.000,91	5.999,09
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.300,00	3.300,00	18.300,00	9.898,50	18.246,08	53,92	0,00	6.889,00	0,00	6.889,00	11.357,08
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**2.039,60**	**11.054,51**	**10.945,49**	**384,52**	**6.497,36**	**384,52**	**6.497,36**	**4.557,15**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	2.039,60	11.054,51	10.945,49	384,52	6.497,36	384,52	6.497,36	4.557,15
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	2.039,60	11.054,51	10.945,49	384,52	6.497,36	384,52	6.497,36	4.557,15
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	2.039,60	11.054,51	10.945,49	384,52	6.497,36	384,52	6.497,36	4.557,15
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	771,44	53,04	771,44	1.313,18
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 210 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga 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	2.039,60	8.969,89	30,11	331,48	5.725,92	331,48	5.725,92	3.243,97
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**	**-21.136,95**	**8.240,10**	**168.240,10**	**111.199,11**	**155.205,72**	**13.034,38**	**13.506,97**	**32.868,68**	**4.626,07**	**23.987,78**	**131.217,94**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	-21.136,95	11.450,20	156.450,20	111.199,11	143.415,82	13.034,38	4.626,07	22.038,78	4.626,07	22.038,78	121.377,04
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	-21.136,95	11.450,20	156.450,20	111.199,11	143.415,82	13.034,38	4.626,07	22.038,78	4.626,07	22.038,78	121.377,04
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	-21.136,95	11.450,20	156.450,20	111.199,11	143.415,82	13.034,38	4.626,07	22.038,78	4.626,07	22.038,78	121.377,04
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-1.000,00	19.000,00	1.800,00	15.855,00	3.145,00	1.800,00	15.855,00	1.800,00	15.855,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-15.000,00	50.000,00	100.000,00	88.899,11	92.473,67	7.526,33	0,00	770,56	0,00	770,56	91.703,11
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	-3.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.826,07	2.826,07	2.826,07	2.826,07	9.173,93
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	-2.136,95	-27.136,95	22.863,05	20.500,00	20.500,00	2.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
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	8.880,90	10.829,90	0,00	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	8.880,90	10.829,90	0,00	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	8.880,90	10.829,90	0,00	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	8.880,90	10.829,90	0,00	1.949,00	9.840,90
30.001.13.122.0002.2.294	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC**	**1.125.000,00**	**-110.000,00**	**-250.000,00**	**875.000,00**	**55.073,24**	**289.816,72**	**585.183,28**	**55.073,24**	**289.816,72**	**55.296,21**	**285.264,56**	**4.552,16**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	-110.000,00	-250.000,00	875.000,00	55.073,24	289.816,72	585.183,28	55.073,24	289.816,72	55.296,21	285.264,56	4.552,16
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	-98.000,00	-183.000,00	742.000,00	45.323,24	237.316,72	504.683,28	45.323,24	237.316,72	45.546,21	232.764,56	4.552,16
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	-98.000,00	-183.000,00	742.000,00	45.323,24	237.316,72	504.683,28	45.323,24	237.316,72	45.546,21	232.764,56	4.552,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 211 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	-3.000,00	-88.000,00	577.000,00	40.771,08	213.631,68	363.368,32	40.771,08	213.631,68	40.771,08	213.631,68	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-35.000,00	-35.000,00	125.000,00	4.552,16	23.685,04	101.314,96	4.552,16	23.685,04	4.775,13	19.132,88	4.552,16
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	-12.000,00	-67.000,00	133.000,00	9.750,00	52.500,00	80.500,00	9.750,00	52.500,00	9.750,00	52.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-12.000,00	-67.000,00	133.000,00	9.750,00	52.500,00	80.500,00	9.750,00	52.500,00	9.750,00	52.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	-12.000,00	-67.000,00	133.000,00	9.750,00	52.500,00	80.500,00	9.750,00	52.500,00	9.750,00	52.500,00	0,00
30.001.13.392.0033.2.295	**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**	**990.000,00**	**91.136,95**	**1.153.748,35**	**2.143.748,35**	**237.905,65**	**545.210,49**	**1.598.537,86**	**250.112,87**	**250.112,87**	**3.270,30**	**3.270,30**	**541.940,19**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	985.000,00	91.136,95	1.153.748,35	2.138.748,35	237.905,65	545.210,49	1.593.537,86	250.112,87	250.112,87	3.270,30	3.270,30	541.940,19
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	91.136,95	1.153.748,35	2.138.748,35	237.905,65	545.210,49	1.593.537,86	250.112,87	250.112,87	3.270,30	3.270,30	541.940,19
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	91.136,95	1.153.748,35	2.138.748,35	237.905,65	545.210,49	1.593.537,86	250.112,87	250.112,87	3.270,30	3.270,30	541.940,19
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	0,00	1.003.961,56	1.013.961,56	134.181,21	134.181,21	879.780,35	134.181,21	134.181,21	0,00	0,00	134.181,21
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	91.136,95	324.786,79	1.124.786,79	103.724,44	411.029,28	713.757,51	115.931,66	115.931,66	3.270,30	3.270,30	407.758,98
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
31.001.04.122.0002.2.299	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 212 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.001.04.122.0002.2.300	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.001.23.695.0032.2.301	**INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMDEC**	**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 maio a maio

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	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
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
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**	**8.131.392,72**	**45.632.953,27**	**416.806.953,27**	**42.957.234,72**	**205.559.975,99**	**211.246.977,28**	**31.348.167,42**	**132.117.690,92**	**29.879.778,39**	**128.657.447,30**	**76.902.528,69**

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 213 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 214 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
01/11/2022	PE	153	01/11/22		27/12/22		WR TRANSPORTES LTDA ME	Destina-se cobri despesa com transportes escolar p/ suprir SEMED	12.250,71
01/11/2022	PE	153	01/11/22		27/12/22		WR TRANSPORTES LTDA ME	Destina-se cobri despesa com transportes escolar p/ suprir SEMED	101.049,60
01/11/2022	PE	153	01/11/22		27/12/22		WR TRANSPORTES LTDA ME	Destina-se cobri despesa com transportes escolar p/ suprir SEMED	83.524,000
13/06/2023	PE	053	05/06/23		26/06/23		DIMAQUI DIST MAT CONST. IMPL. AGRICOLAS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção – SEMTTRAM	18.751,41
13/06/2023	PE	053	05/06/23		26/06/23		DIMAQUI DIST MAT CONST. IMPL. AGRICOLAS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção – SEMTTRAM	7.535,41
13/06/2023	PE	053	05/06/23		26/06/23		DIMAQUI DIST MAT CONST. IMPL. AGRICOLAS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção – SEMTTRAM	5.639,55
13/06/2023	PE	053	05/06/23		26/06/23		DIMAQUI DIST MAT CONST. IMPL. AGRICOLAS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção – SEMTTRAM	1.668,30
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		AMERICA COM PROD INFORMATICA	Destina-se cobri despesa com aquisição eqptos informática SEMPLAN	1.073,70
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELLI	Destina-se cobri despesa com aquisição eqptos informática SEMPLAN	98.490,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 215 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
30/06/2022	PE	069	09/06/22		15/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível p/ atender IMPRENSA	10.800,00
20/11/2023	PE	142	14/11/23		04/12/23		MATILDES RODRIGUES RIBEIRO	Destina-se cobri despesa com serviço limpeza p/ supri SEMED	16.646,24
01/11/2023	TP	017	01/11/23		21/11/23		GLOBAL ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com revitalização produtor p/ supri SEMAGRI	450.000,00
01/11/2023	TP	017	01/11/23		21/11/23		GLOBAL ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com revitalização produtor p/ supri SEMAGRI	179.660,36
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	‘Destina-se cobri despesa com aquisição ferramentas p/ atender SEEMTTRAM	2.841,65
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	‘Destina-se cobri despesa com aquisição ferramentas p/ atender SEEMTTRAM	129,95
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		SOMBRA COM SERVIÇOS LTDA	‘Destina-se cobri despesa com aquisição ferramentas p/ atender SEEMTTRAM	129,95
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		XPR3 COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição monitor p/ suprir SEMED	7.693,00
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		S ALMEIDA EIRELLI	Destina-se cobri despesa com aquisição ferramentas SEMTTRAM	754,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 216 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		S ALMEIDA EIRELLI	Destina-se cobri despesa com aquisição ferramentas SEMTTRAM	780,00
01/11/2023	TP	017	01/11/23		21/11/23		GLOBAL ENGENHARIA EIRELLI	Destina-se cobri despesa com revitalização produtor p/ supri SEMAGRI	450.000,00
01/11/2023	TP	017	01/11/23		21/11/23		GLOBAL ENGENHARIA EIRELLI	Destina-se cobri despesa com revitalização produtor p/ supri SEMAGRI	147.759,78
23/12/2021	PE	184	02/12/21		06/01/22		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMOSP	29.678,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GERAIS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material de informática SEMED	19.550,00
18/07/2023	PE	080	12/07/23		31/07/23		GOS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material SEMTTRAM	574,40
23/10/2023	PE	101	14/08/23		08/11/23		MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL	Destina-se cobri despesa sondagem estudos geotécnicos SEMAST	6.000,00
29/12/2023	DL	9500	28/12/23		29/12/23		BETTER TECH INFOMATICA	Destina-se cobri despesa com serviço hospedagem processamento SEMFAZ	95.600,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMC	16.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 217 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
29/12/2024	PE	159	28/12/24		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMC	316,80
29/12/2024	PE	158	28/12/24		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender PGM	89,29
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMPLAN	3.571,20
10/05/2023	PE	017	03/05/23		23/05/23		BL SERVIÇOS PRODUÇÕES VENTOS	Destina-se cobri despesa serviço de locação de tendas SEMC	3.678,00
29/04/2024	IL	026	29/04/24		29/04/24		DIMAQUI DISTR MAQUINAS CONSTRUYÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição de insumos p/ atender SEMOSP	1.278.495,00
29/04/2024	IL	026	29/04/24		29/04/24		DIMAQUI DISTR MAQUINAS CONSTRUYÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição de insumos p/ atender SEMOSP	651.434,94
29/12/2024	PE	159	28/12/24		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMast	138,60
23/10/2023	PE	130	19/10/23		07/11/23		JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Destina-se a cobri despesa aquisição de material consumo SEMAGRI	1.362,50
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		M DA SILVA COPIDORA	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMTTRAM	485,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 218 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		COMERCIAL VENUS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMTTRAM	415,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMast	9.900,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMTTRAM	196,02
07/07/2023	PE	060	15/06/23		20/07/23		LR COM DE GAS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo – SEMTTRAM	347,34
20/11/2023	PE	142	14/11/23		04/12/23		RAYUDES SOARES	Destina-se a cobri despesa com serviços limpeza p/ suprir semed	21.196,17
01/08/2024	PE	085	18/07/23		14/08/23		MC IND E COM DE PAPEIS	Destina-se a cobri despesa com aquisição material sulfite SEMMA	669,60
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender GABINETE	6.000,00
20/11/23	PE	142	14/11/23		04/12/23		AUTO FOSSA LIMP MAIS	Destina-se cobri despesa com limpeza fossa SEMED	1.514,70
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender – GABINETE	118,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 219 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
27/03/2023	TP	004	27/03/23		14/04/23		RONDOPAV CONSTR ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	237.353,59
29/12/23	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender – SEMMA	8.000,00
27/03/2023	PE	004	27/03/23		14/04/23		RONDOPAV CONSTR ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	4.368.075,14
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/11/21		CSF COMERC SERV EMPRESAS	Destina-se cobri despesa com locação de mao de obra SEMOSP	68.991,84
19/12/2023	PE	155	14/12/23		04/01/23		Cleide beatriz ioris eirelli	Destina-se cobri despesa com manutenção are condicionado SEMED	45.045,00
19/12/2023	PE	155	14/12/23		04/01/23		Cleide beatriz ioris eirelli	Destina-se cobri despesa com manutenção are condicionado SEMED	103.100,00
19/12/2023	PE	155	14/12/23		04/01/23		Cleide beatriz ioris eirelli	Destina-se cobri despesa com manutenção are condicionado SEMED	12.732,00
19/12/2023	PE	155	14/12/23		04/01/23		Cleide beatriz ioris eirelli	Destina-se cobri despesa com manutenção de condicionado SEMED	5.215,00
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		Volus instituição de pagamento	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender – CGM	7.300,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 220 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST MAQ IMPLEM	Destina-se cobri despesa com material p/ construção SEMC	20.309,24
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST MAQ IMPLEM	Destina-se cobri despesa com material p/ construção SEMC	35.139,36
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST MAQ IMPLEM	Destina-se cobri despesa com material p/ construção SEMC	30.329,28
07/07/2023	PE	070	06/07/23		25/07/23		ALFA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES MAQUINAS	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos SEMOSP	190.895,00
07/07/2023	PE	070	06/07/23		25/07/23		EXTRUTURA COMERCIO TRANSPORTES	Destina-se cobri despesa com aquisição insumos SEMOSP	1.546,208,37
06/11/2023	DL	124	06/11/23		27/11/23		SEVENTS PRODUCOES EVENTOS	Destina-se cobri despesa com cultura – SEMC	13.592,96
05/06/2024	PE	024	10/06/24		05/06/24		DIMAQUI DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTOS	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente SEMOSP	1.278.495,00
14/08/2023	PE	100	14/08/23		30/08/23		GEMEOS VIAGENS E TRURISMO	Destina-se cobri despesa com aquisição passagens aéreas – SEMFAZ	3.500,00
30/08/2023	PE	105	28/08/23		15/09/23		RODOLFO E SAPPER	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – SEMED	60.068,42

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 221 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
05/07/2023	CC	003	05/07/23		05/07/23		RODOPAV CONSTR ENGENHARIA CIVIL	Destina-se cobri despesa com obra de pavimentação asfáltica SEMOSP	2.008.919,00
05/07/2023	CC	003	05/07/23		05/07/23		RODOPAV CONSTR ENGENHARIA CIVIL	Destina-se cobri despesa com obra de pavimentação asfáltica SEMOSP	1.500.000,00
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	2.993,85
20/03/2024	PE	008	14/03/24		08/04/24		VEST FECHION LTDA	Destina-se cobri despesa com instalação equipamentos SEMC	20.500,00
16/11/2023	PE	141	10/11/23		29/11/23		FAGOTTI COM ATACADISTA DE ALIMENTOS	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	53.855,04
23/12/2023	PE	184	02/12/21		06/01/22		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível SEMED	138.855,27
23/12/2023	PE	184	02/12/21		06/01/22		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível SEMED	95.070,39
05/07/2023	CC	003	05/07/23		05/07/23		RODOPAV CONSTR ENGENHARIA CIVIL	Destina-se cobri despesa com obra de pavimentação asfáltica SEMOSP	237.353,59
25/04/2019	PE	051	16/04/19		16/04/19		RZ COLETA INCINERAÇÃO DE LIXO RESIDUOS	Destina-se cobri despesa coleta de lixos p/ supri SEMMA	74.678,63

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 222 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
11/05/2023	PE	039	24/10/23		10/11/23		DALTO E DALTO LTDA	Destina-se cobri despesa com locação de caminhão pipa p/ supri SEMOSP	450.360,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		MN TWENTY FIVE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material informática SEMTTRAM	2.507,88
02/03/2024	DL	238	02/03/24		02/03/24		MCR SISTEMAS E CONSULTORIA	Destina-se cobri despesa LICENÇA DE SOFWARE semplan	23.650,00
02/03/2024	IL	238	02/03/24		02/03/24		MCR SISTEMAS E CONSULTORIA	Destina-se cobri despesa LICENÇA DE SOFWARE semosp	23.650,00
16/11/2023	PE	141	10/11/23		29/11/23		RODOLFO E SAPPER LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	40.545,00
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADM DE CONVENIOS	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMOSP	717.000,00
10/10/2023	PE	124	06/10/23		28/03/23		MN TWENTY FIVE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material informática SEMC	13.592,96
01/11/22	PE	156	01/11/22		21/12/22		NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIROS	Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED	369.660,92
01/11/2022	PE	156	01/11/22		21/12/22		NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIROS	Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED	248.493,78

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 223 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	**ROL DE LICITAÇAO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS**	**MÊS DE Maio/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 ME	Destina-se cobri despesa aquisição material informática SEMPLAN	562,40
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		MC IND E COM DE PAPEIS	Destina-se cobri despesa aquisição de material consumo SEMED	15.847,20
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		MC IND E COM DE PAPEIS	Destina-se cobri despesa aquisição de material consumo SEMED	8.258,40
11/05/2023	PE	039	24/10/23		10/11/23		O DOS SANTOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Destina-se cobri despesa com locação de maquinas SEMOSP	107.400,00
28/05/2024	IL	122	28/05/24		28/05/24		LUCILENE FERNANDA DE ABREU	Destina-se cobri despesa com apoio a cultura p/ supri SEMC	9.006,22
06/11/2023	Dl	125	06/11/23		06/11/23		EDIMAR OLIVEIRA COSTA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	5.000,00
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		ANDRE RAMIRES DE OLIVEIRA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		DANILO DEGRA DA SILVA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	2.222,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		DANILO DEGRA DA SILVA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 224 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
01/05/2024	DL	031	02/05/24		02/05/24		GESSICA ZARZEKA	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente SEMED	20.077,40
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		CHRISTYANN RITSE DA SILVA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		ERIANA SALLES TAVARES	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAIOR SUFOCO	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	49.534,20
06/11/2023	DL	125	06/11/23		06/11/23		CAMILA GUSMAO COSTA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	4.118,99
21/07/2023	PE	076	10/07/23		27/07/23		CR DO CARMO E CIA LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	47.434,76
06/11/2023	Dl	122	06/11/23		06/11/23		UBIRATAN GAMALODT ABA SURUI	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	49.534,20
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		ANDERSON FERNANDES SOARES	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		RAYARA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	5.000,02

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 225 de 291

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		NORBERTO BORGES DA SILVA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		SELISMAR JOSE DE OLIVEIRA	Destina-se cobri despesa ccom projetos culturais SEMC	9.006,22
06/11/2023	Dl	122	06/11/23		06/11/23		IZAIAS DA SILVA RAMOS	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	2.222,22
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		IVAM CRISOSOTOMO	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	5.000,00
06/11/2023	DL	122	06/11/23		06/11/23		DENILSON SANTANA BELL	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	9.006,22
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA	Destina-se cobri despesa aquisição gêneros alimentiios SEMED	41.623,14
06/11/2022	DL	122	06/11/23		06/11/23		GUTTA DE MATOS MACHADO	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	5.000,02
06/11/2022	DL	122	06/11/23		06/11/23		MICHAEL DOUGLAS	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	9.006,22
05/06/2024	PE	024	05/06/24		05/06/24		ROSA E ROSA SERRARIA LTDA	Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC	149.760,00

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/06/23		DIMAQUI DIST MAQUINAS IMPLEMENTOS	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica p/ supri SEMOSP	1.449.603,20
23/10/2023	PE	101	14/08/23		08/11/23		MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL	Destina-se a cobri despesa com estudos geotécnicos SEMPLAN	2.980,00
30/06/2023	PE	069	20/06/23		12/07/23		UZZYPAY ADMI CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição de combustível SEMED	1.075.000,00
30/06/2023	PE	069	20/06/23		12/07/23		UZZYPAY ADMI CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição de combustível SEMED	92.500,00

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
Prefeito

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

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 31 de Maio de 2024

ANEXO:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 226 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 227 de 291

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	MÊS DE MAIO 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, 31 de Maio de 2024
			ANEXO TC-08

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2.024
MAIO /MAIO

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												
9790/2024	02/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9792/2024	03/05/2024	5378/2024	03/05/2024	E	0,00	629.660,36	0,00	629.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9800/2024	07/05/2024	5381/2024	07/05/2024	E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9803/2024	10/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
9809/2024	20/05/2024	5384/2024	20/05/2024	E	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810/2024	20/05/2024	5385/2024	20/05/2024	E	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9813/2024	21/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
9815/2024	22/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	237.353,59	0,00	0,00	237.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9823/2024	27/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9826/2024	28/05/2024	5390/2024	28/05/2024	E	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00
TOTAL					**5.444.653,59**	**1.829.660,36**	**0,00**	**3.887.013,95**	**0,00**	**468.300,00**	**0,00**	**2.919.000,00**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL												
9793/2024	03/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
9795/2024	06/05/2024	5380/2024	06/05/2024	E	226.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00
9801/2024	07/05/2024	5382/2024	07/05/2024	E	49.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.071,77
9806/2024	14/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	28.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,08	0,00	0,00
9817/2024	22/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
9821/2024	27/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	242.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.680,00	0,00	0,00
TOTAL					**889.245,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613.867,08**	**0,00**	**275.378,77**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL												
9794/2024	06/05/2024	5379/2024	06/05/2024	E	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9814/2024	21/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 24 DE JUNHO DE 2.024.

ASSINATURAS

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 228 de 291

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2.024 MAIO /MAIO

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
9818/2024	22/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**5.500,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC												
9797/2024	06/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:					**6.344.399,44**	**2.879.660,36**	**0,00**	**4.937.013,95**	**0,00**	**1.092.667,08**	**0,00**	**3.194.378,77**

Conferência TC-18

Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
9.224.059,80	9.224.059,80	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
7.894.039,13	1.330.020,67

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 24 DE JUNHO DE 2.024.

ASSINATURAS

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 229 de 291

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS	EXERCÍCIO DE 2.024 MAIO /MAIO

DECRETO		LEIS			CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL								
9796/2024	06/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9798/2024	07/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	81.136,95	0,00	0,00	81.136,95
9802/2024	10/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9804/2024	13/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9816/2024	22/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
TOTAL					**594.136,95**	**0,00**	**0,00**	**634.136,95**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL								
9789/2024	02/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
9805/2024	14/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL					**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
9796/2024	06/05/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:					**784.136,95**	**40.000,00**	**0,00**	**824.136,95**

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 24 DE JUNHO DE 2.024.

ASSINATURAS

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://pmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 230 de 291

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signprocacoal.1xsistemas.com.br/documento/validarAssinado/222082. Folha 231 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
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	21/05/2024	24/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	6.210,67	
22391/2023	4	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	21/05/2024	24/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	40.109,87	
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	21/05/2024	24/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	9.167,03	
22391/2022	6	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	21/05/2024	24/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	91.042,35	
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	22/05/2024	24/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	198,75	
7163/2021	11	22/01/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/05/2024	10/05/2024	EFRANE VELTEN	1.231,71	
7163/2021	11	22/01/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/05/2024	28/05/2024	EFRANE VELTEN	7.390,28	
22677/2023	14	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	07/05/2024	07/05/2024	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	16/05/2024	16/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	188.681,68	
4763/2023	19	11/01/2023	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	399,16	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	85,60	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	708,75	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,68	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.010,12	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	24/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	66,22	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	27.948,67	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	99,09	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	02/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	557,50	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,01	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	02/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	328,91	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.618,41	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/222082. Folha 232 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	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	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	340,50	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	11,18	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	192,43	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	565,48	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.164,52	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	24/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	298.486,39	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,32	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	4,09	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	02/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,29	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,83	
186/2021	22	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	DUX TELECOM LTDA	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	15/05/2024	16/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	52.037,12	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/04/2024	07/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	52.509,38	
17998/2023	26	23/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	554,08	
1015/2021	28	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	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	24/05/2024	27/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	148,48	
10290/2018	78	23/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	408.776,01	
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	13/05/2024	15/05/2024	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	16/05/2024	16/05/2024	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	42.268,80	
4854/2022	144	19/01/2023	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	251,15	
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	23/05/2024	24/05/2024	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 -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	21.430,76	
5452/2022	150	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	15.716,05	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamnacoal.ixsistemas.com.br/documentoDigitalAssinado/222082. Folha 233 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5459/2022	154	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	16.281,81	
5459/2022	155	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	18.200,21	
22036/2023	156	24/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	72.215,80	
1875/2023	157	20/01/2023	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	16/05/2024	OI S A	48,25	
13058/2023	286	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	18.165,80	
3291/2019	287	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	7.910,53	
22236/2023	289	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	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	22/05/2024	23/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.369,77	
7003/2023	327	25/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.883,00	
7003/2023	327	25/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/05/2024	07/05/2024	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.883,00	
9500/2023	339	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	14/05/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	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	14/05/2024	16/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.872,39	
3341/2022	343	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	842,16	
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	518,38	
3341/2022	345	25/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.396,19	
20067/2023	346	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	462,90	
2175/2021	349	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
23204/2023	351	25/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	119,61	
591/2023	366	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	24/05/2024	27/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,72	
7050/2022	368	25/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/05/2024	07/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.426,09	
7050/2022	368	25/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	06/05/2024	07/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	16.524,40	
4764/2023	369	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	17/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	34.322,50	
11871/2023	371	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	23/05/2024	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	15/05/2024	16/05/2024	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	21/05/2024	21/05/2024	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D	317.477,98	
16949/2023	376	26/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	249,06	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	15/05/2024	16/05/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	1.068,14	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	15/05/2024	16/05/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	736,76	
2022	379	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	68.905,17	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 234 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
4693/2022	380	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	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	15/05/2024	16/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	7.283,46	
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	07/05/2024	07/05/2024	EFRANE VELTEN	1.823,90	
21760/2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	14/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.629,02	
23349/2023	387	26/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	96,87	
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	27/05/2024	27/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	421.856,14	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	6.583,63	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	8.872,36	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	2.512,65	
4754/2020	393	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.387,75	
19419/2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	12.217,34	
9322/2022	395	29/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	14/05/2024	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	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	50.455,79	
102/2014	397	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	33.821,33	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	07/05/2024	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	7.606,48	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	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	23/05/2024	24/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.760,81	
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	07/05/2024	07/05/2024	OI S A	329,99	
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	07/05/2024	07/05/2024	OI S A	621,95	
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	07/05/2024	07/05/2024	OI S A	322,81	
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	15/05/2024	15/05/2024	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	21/05/2024	21/05/2024	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
8739/2023	462	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.637,27	
45/2011	464	30/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	10/05/2024	INSS	26.039,32	
23387/2023	466	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	850,03	
23387/	467	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.557,32	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamnuvem.com.br/siamnuvem/documento/documentoAssinado/222082. Folha 235 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2175/2021	469	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	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	20/05/2024	21/05/2024	IMPRENSA NACIONAL	311,36	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	IMPRENSA NACIONAL	5.098,52	
296/2019	472	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	40.921,95	
296/2019	473	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	50.626,80	
43/2011	475	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	39.131,07	
10056/2019	476	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	134,09	
10014/2023	477	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	OI S A	3.656,72	
43/2011	479	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	64.434,43	
353/2023	483	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	13/05/2024	14/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.996,75	
5212/2017	487	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	93.180,00	
5212/2017	491	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	251.804,30	
13369/2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	753,46	
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	07/05/2024	07/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	6.277,27	
19351/2023	495	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	13/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	113.644,45	
9501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
13369/2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.500,37	
17183/2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	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	20/05/2024	20/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	628,00	
2175/2021	507	31/01/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	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	17/05/2024	17/05/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	687,44	
21680/2023	514	31/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	252,01	
12829/2023	516	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/05/2024	21/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	305,69	
12829/2023	516	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	07/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	366,83	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	2.459,52	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/documento/assinado/222082. Folha 236 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18470/2023	522	01/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENC	53.118,04	
20595/2024	530	01/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	11.217,60	
25/2024	547	05/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	416,03	
20842/2024	549	05/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	340,63	
20842/2024	549	05/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	471,64	
13589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	CLARO SA	1.280,92	
21176/2024	569	06/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	27/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	239,10	
20692/2024	571	06/02/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	248,16	
21817/2024	582	06/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	15/05/2024	17/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	41.716,27	
21817/2024	582	06/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	15/05/2024	17/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	198.461,16	
18341/2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	14.919,71	
18341/2023	585	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17.131,56	
21677/2024	586	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	13.364,40	
21677/2024	586	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.547,00	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	12.293,72	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	19.582,51	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	8.195,50	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	09/05/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	29.391,37	
21497/2024	620	08/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	293,12	
20994/2024	634	08/02/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	52,41	
22429/2024	635	09/02/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	23/05/2024	24/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.701,99	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/Assinado/222082. Folha 237 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21469/2024	684	12/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/05/2024	07/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.647,24	
21869/2024	718	15/02/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	07/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	508,63	
20846/2024	749	16/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
20846/2024	749	16/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
20846/2024	750	16/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	16/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	160,37	
19313/2023	753	16/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	139,75	
21765/2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	25.409,66	
21765/2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	22.547,45	
21765/2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	9.822,99	
21765/2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18.015,08	
21765/2024	772	19/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	14.062,44	
21811/2024	805	20/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	10.641,29	
21811/2024	805	20/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	13.448,57	
21811/2024	805	20/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	9.379,11	
22752/2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	548,60	
22752/2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/05/2024	29/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.306,04	
22752/2023	822	20/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.155,42	
868/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	29.421,97	
23214/2024	834	20/02/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ROND	227,22	
20658/2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.012,15	
20059/	837	20/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/05/2024	07/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	926,65	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 238 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	07/05/2024	07/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	3.081,80	
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	07/05/2024	07/05/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	423,40	
20678/2024	849	20/02/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	1.102,61	
21878/2024	850	20/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	2.691,92	
393/2018	945	22/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/05/2024	07/05/2024	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO	6.354,00	
393/2018	945	22/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/05/2024	07/05/2024	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO	17.967,70	
21704/2024	961	22/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.758,25	
4026/2021	967	23/02/2024	14.001.12.365.0030.1.049.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	08/05/2024	10/05/2024	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	42.164,45	
21174/2024	969	23/02/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	17/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.303,92	
932/2022	1060	27/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.561,89	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.895,54	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.895,54	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.895,54	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	4.700,80	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	16/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16,58	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.878,96	
18987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.801,39	
19982/2023	1251	29/02/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LT	3.106,78	
21945/2024	1265	01/03/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/03/2024	07/05/2024	José Carlos Vieira Lopes	120,00	
21720/2024	1268	01/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	5.953,49	
22925/2024	1270	01/03/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/03/2024	07/05/2024	MAYK AURELIO BERTON PEIXOTO	120,00	
22838/	1280	05/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	COMERCIAL NOVA ERA LTDA	12.755,98	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 239 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22598/2023	1317	08/03/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	16/05/2024	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E	1.282,43	
22310/2024	1320	11/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	360,00	
22321/2024	1322	11/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	790,00	
22930/2024	1339	15/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/05/2024	07/05/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	1.024,00	
22008/2024	1343	15/03/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME	14.619,17	
23479/2024	1696	26/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	917,49	
21680/2024	1697	26/03/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	764,47	
20842/2024	1698	26/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	110,03	
20842/2024	1699	26/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	192,15	
23834/2024	1700	27/03/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.847,96	
18910/2023	1703	27/03/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	15/04/2024	24/05/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.647,99	
23779/2024	1704	27/03/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	07/05/2024	07/05/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.420,00	
7163/2021	1711	27/03/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/05/2024	10/05/2024	EFRANE VELTEN	6.158,57	
7050/2023	1719	28/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	06/05/2024	07/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	139.133,72	
7050/2023	1719	28/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	07/05/2024	07/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.483,83	
23780/2024	1792	03/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/05/2024	16/05/2024	JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME	490,00	
139134/2024	1794	03/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	07/05/2024	07/05/2024	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	5.000,00	
22315/2024	1798	03/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	3.853,20	
23800/2024	1815	04/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	90,00	
13443/2023	1838	08/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	18/04/2024	10/05/2024	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE I	1.633,50	
13443/2023	1839	08/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	08/05/2024	10/05/2024	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE I	76,50	
17044/	1855	08/04/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,14	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?assinado/222082. Folha 240 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22270/2024	1866	08/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	719,80	
23341/2024	1873	09/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	28.752,00	
23341/2024	1873	09/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	3.594,00	
24366/2024	1878	10/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	105,75	
24411/2024	1882	10/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	21/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	644,64	S
24411/2024	1882	10/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	435,03	
24362/2024	1891	11/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	321,60	
24367/2024	1893	11/04/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN	264,69	
24139/2024	1915	16/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Transferência Especial da União - Em	02/05/2024	14/05/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	5.730,40	
24355/2024	1923	17/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	9.263,00	
2503404/2024	1940	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	932,53	
2503404/2024	1944	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.720,50	
2503404/2024	1946	19/04/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
24347/2024	1948	19/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	634,30	
2503804/2024	1952	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.601,90	
2503804/2024	1955	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2503404/2024	1959	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	196,73	
24770/2024	1966	19/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	09/05/2024	Defensoria Pública da União	510,60	
2504604/2024	1985	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	73.384,03	
2504604/2024	1989	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.651,41	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 241 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2504604/2024	1991	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2504604/2024	1995	22/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	370,17	
2504104/2024	2003	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.886,03	
2504104/2024	2006	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.690,07	
2504104/2024	2008	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2504104/2024	2012	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/04/2024	10/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	555,12	
24738/2024	2013	22/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	141,00	
250351101 2024	2028	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.661,28	
110200/2024	2033	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	552,56	
250351104 2024	2041	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	741,54	
250351104 2024	2042	23/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	493,23	
25063/2024	2045	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	07/05/2024	CLAUDIONOR DOS SANTOS DE LIMA	5.760,00	
25063/2024	2046	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	07/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	552,66	
24991/2024	2048	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	14/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	815,94	
24991/2024	2049	23/04/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	14/05/2024	ASSIS DOMINGO DE BRITO	8.978,62	
250440801 2024	2061	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.389,37	
250440802 2024	2064	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.275,23	
250440803 2024	2066	23/04/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
21074/2024	2067	23/04/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2.165,76	
20275/2023	2069	23/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	24/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2.894,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?assinado/222082. Folha 242 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
20275/2023	2070	23/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	23/05/2024	24/05/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	3.760,00	
2504904/2024	2081	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	13.294,44	
2504904/2024	2085	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	5.654,24	
2504904/2024	2087	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	935,09	
23042024/2024	2095	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	689,49	
23042024/2024	2096	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	10/05/2024	IPERON	436,83	
23042024/2024	2097	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.317,58	
23042024/2024	2098	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
2504904/2024	2101	24/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
24741/2024	2105	24/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	21/05/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	397,03	
250470604/2024	2116	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	65.607,17	
250470606/2024	2118	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	10/05/2024	IPERON	1.809,00	
13299/2023	2120	10/05/2023	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	790,02	
250470608/2024	2128	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.752,02	
250470608/2024	2129	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	380,49	
250470608/2024	2130	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	802,11	
250470608/2024	2131	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	15/05/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	1.767,14	
250470608/2024	2132	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	15/05/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	732,20	
250470608/2024	2133	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	15/05/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	438,15	
250470610/2024	2142	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.074,85	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?documentoAssinado=222082. Folha 243 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
250470613/2024	2147	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.011,12	
250470620/2024	2157	24/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.903,71	
250500101/2024	2169	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	32.679,16	
2505004/2024	2172	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.208,59	
2505004/2024	2177	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	256,98	
2505004/2024	2179	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2505004/2024	2188	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	34.046,79	
2505004/2024	2193	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.707,15	
2505004/2024	2195	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2505004/2024	2207	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	48.315,52	
2505004/2024	2208	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D	969,03	
2505004/2024	2209	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	265,69	
2505004/2024	2214	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.369,26	
2505004/2024	2224	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.122,24	
250500116/2024	2228	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.462,97	
250500117/2024	2230	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.913,42	
250500118/2024	2237	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.205,54	
250500118/2024	2238	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	10/05/2024	IPERON	2.457,01	
250500118/2024	2239	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	09/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	890,19	
250500118/2024	2240	24/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	10/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADI	994,58	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 244 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25048/2024	2252	25/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	237.412,46	
250480619/2024	2263	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.158,85	
25048/2024	2268	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	88.274,93	
24739/2024	2269	25/04/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	23/05/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	806,78	
24830/2023	2272	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/05/2024	28/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.079,70	
24830/2024	2273	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	27/05/2024	28/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	49,00	
24830/2024	2274	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	27/05/2024	28/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	3.312,00	
24830/2024	2275	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	08/05/2024	28/05/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	719,80	
250480618/2024	2287	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.896,98	
250480621/2024	2293	25/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	25/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	39.022,51	
25174/2024	2295	26/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/05/2024	14/05/2024	M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.990,00	
252840203/2024	2313	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	2.010,00	
252840203/2024	2314	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	11.081,17	
252840203/2024	2315	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	504,95	
252841103/2024	2316	26/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ROBERTO ALVES DA SILVA	1.675,00	
252841103/2024	2317	26/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ROBERTO ALVES DA SILVA	6.644,66	
252841103/2024	2318	26/04/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	467,54	
252840702/2024	2319	26/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO	400,00	
252840702/2024	2320	26/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO	336,67	
252840702/2024	2321	26/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	420,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 245 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
252840702/2024	2322	26/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	1.874,75	
252840702/2024	2323	26/04/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	141,80	
252840202/2024	2324	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	354,17	
252840202/2024	2325	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	3.871,78	
252840202/2024	2326	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	83,33	
252840202/2024	2327	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	959,74	
252840202/2024	2328	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	JOÁS DOS SANTOS NUNES	0,00	
252840202/2024	2329	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	LOSIVAN TAMANINI	444,40	
252840202/2024	2330	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	LOSIVAN TAMANINI	2.675,60	
252840202/2024	2331	26/04/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	278,19	
252840116/2024	2332	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ALLEN RAMALHO DALLA VECCHIA	323,20	
252840116/2024	2333	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ALLEN RAMALHO DALLA VECCHIA	490,84	
252840116/2024	2334	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	66,67	
252840116/2024	2335	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	LADY KAREN MATIOLI SOUZA	396,40	
252840116/2024	2336	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	MAIARA SANTOS MENDES	80,80	
252840116/2024	2337	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	MAIARA SANTOS MENDES	1.951,70	
252840116/2024	2338	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ADILSON ALVES DE SOUZA	1.500,00	
252840116/2024	2339	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	ADILSON ALVES DE SOUZA	4.440,35	
252840116/2024	2340	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	SILAS CAMPOS JUNIOR	400,00	
252840116/2024	2341	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	SILAS CAMPOS JUNIOR	1.516,88	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lados ou pelo link https://signmycacoal.com.br/documento/AssinadoDocumento/222082. Folha 246 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
252840116/2024	2342	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	478,20	
25284/2024	2343	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	DANIELLY ALVES DA SILVA	8.258,33	
25284/2024	2344	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	KAMILLI DE CARVALHO	2.179,80	
25284/2024	2345	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	08/05/2024	JUNIOR BASTOS DA SILVA	3.052,30	
25284/2024	2346	26/04/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	92,01	
25486/2024	2358	29/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	29/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	46,59	
254860620/2024	2360	29/04/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	46,59	
254440601/2024	2363	29/04/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	29/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	520,89	
25486/2024	2365	29/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	29/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	46,59	
2544304/2024	2372	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	29/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	61,42	
2544404/2024	2394	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	30/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	18,30	
254440619/2024	2398	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	135,25	
254440622/2024	2402	30/04/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	30/04/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	226,05	
5459/2022	2404	02/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	11.364,99	
5459/2022	2405	02/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	27.136,34	
5459/2022	2406	02/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	16/05/2024	17/05/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	21.618,19	
2528804/2024	2413	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ANDREIA CARLOS BRIZON	735,65	
2528804/2024	2414	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SOUS	3.508,27	
2528804/2024	2415	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SOUS	1.979,64	
2528804/2024	2416	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ANDREA MARTINS JERONIMO	417,29	
2528804/2024	2417	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ANDREA MARTINS JERONIMO	352,34	
2528804/2024	2418	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	03/05/2024	08/05/2024	ROSILEI SILVA REZENDE ALVES	2.982,82	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?assinado/222082. Folha 247 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2528804/2024	2419	03/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.211,66	
2528804/2024	2420	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	ROSANGELA BORGES FIGUEIREDO DE SOU	1.320,52	
2528804/2024	2421	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	ROSANGELA BORGES FIGUEIREDO DE SOU	1.560,45	
2528804/2024	2422	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	09/05/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	318,85	
2528804/2024	2423	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	HITALO HENRIQUE DO SANTOS	2.993,49	
2528804/2024	2424	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	60,80	
2528804/2024	2425	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	MARIA DE SOUZA GUIMARÃES DOS SANT	109,40	
2528804/2024	2426	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	MARIA DE SOUZA GUIMARÃES DOS SANT	1.200,13	
2528804/2024	2427	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	72,08	
2528804/2024	2428	03/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	SEBASTIAO CLODOALDO SENHORINE MES	811,68	
2528804/2024	2429	03/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	SEBASTIAO CLODOALDO SENHORINE MES	1.673,90	
2528804/2024	2430	03/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	294,11	
2528804/2024	2431	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	ROSIMEYRE APARECIDA COSTA CRISTIA	1.050,35	
2528804/2024	2432	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	ROSIMEYRE APARECIDA COSTA CRISTIA	1.755,51	
2528804/2024	2433	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	GEOVANICE MONTEIRO RODRIGUES	188,17	
2528804/2024	2434	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	03/05/2024	08/05/2024	GEOVANICE MONTEIRO RODRIGUES	2.566,09	
2528804/2024	2435	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	511,59	
2528804/2024	2436	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	FLAVIO DOS SANTOS NASCIMENTO	851,66	
2528804/2024	2437	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	FLAVIO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.025,11	
2528804/2024	2438	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	KATY SERRAO DE ARAUJO CASTRO	386,87	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?documentoAssinado=222082. Folha 248 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2528804/2024	2439	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	KATY SERRAO DE ARAUJO CASTRO	1.095,70	
2528804/2024	2440	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	GILVA CARVALHO MARTINS DE REZENDE	692,87	
2528804/2024	2441	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	08/05/2024	GILVA CARVALHO MARTINS DE REZENDE	3.402,45	
2528804/2024	2442	03/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	440,44	
2528804/2024	2443	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	SABRINA DIULIA CAMPANA DINIZ	1.787,67	
2528804/2024	2444	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	SABRINA DIULIA CAMPANA DINIZ	4.616,78	
2528804/2024	2445	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	DENISE CRISTIANE BARIZON RAGNINI	3.262,48	
2528804/2024	2446	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	DENISE CRISTIANE BARIZON RAGNINI	3.988,24	
2528804/2024	2447	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	IOLANDA DUMER	1.050,35	
2528804/2024	2448	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	IOLANDA DUMER	1.373,23	
2528804/2024	2449	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	LIDIA KELLY DA SILVA RECO	1.418,98	
2528804/2024	2450	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	03/05/2024	08/05/2024	LIDIA KELLY DA SILVA RECO	641,70	
2528804/2024	2451	03/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	03/05/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.770,36	
21884/2024	2467	06/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/05/2024	07/05/2024	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	675,00	
25672/2024	2470	07/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/05/2024	07/05/2024	Simária dos Santos Ribeiro.	1.260,00	
25286/2024	2471	07/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	305.312,51	
23411/2024	2472	07/05/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/05/2024	07/05/2024	JOSÉ ANDREI AGUERO CARDOSO	675,00	
22977/2024	2473	07/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/05/2024	07/05/2024	OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.260,00	
25669/2024	2474	07/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/05/2024	07/05/2024	BRUNO TRINDADE NUNES	1.260,00	
25675/2024	2475	07/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	LEONARDO FABRIS SOUZA	1.188,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.tce.ro.gov.br/documento/assinado/222082. Folha 249 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25675/2024	2476	07/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	CARLOS APARECIDO MATOS PEREIRA	11.880,00	
22070/2024	2480	08/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/05/2024	10/05/2024	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	900,00	
22070/2024	2481	08/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/05/2024	10/05/2024	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	1.620,00	
24518/2024	2482	08/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA SOCIEDADE IN	11.880,00	
21192/2024	2488	09/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/05/2024	10/05/2024	ROMARIO FABEM	900,00	
25749/2024	2489	09/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	14/05/2024	ADAILTON NEVES DA SILVA	13.232,81	
25749/2024	2490	09/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	14/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.624,27	
16011/2023	2491	09/05/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	21/05/2024	21/05/2024	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTD	3.494,10	
25750/2024	2497	10/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	GERALDO ELDES DE OLIVEIRA	541,90	
25750/2024	2498	10/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	14/05/2024	RENATA SCHULTZ GONSALVES	5.419,00	
25792/2024	2500	10/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	16/05/2024	ELI FERNANDES DA ROCHA	4.052,52	
25792/2024	2501	10/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/05/2024	16/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	486,30	
25732/2024	2507	13/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	14/05/2024	15/05/2024	IZABEL CARETA	900,00	
21558/2024	2512	14/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/05/2024	15/05/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.012,50	
15824/2023	2517	14/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	29/05/2024	29/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	1.124.118,12	
24014/2024	2518	14/05/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	14/05/2024	JUCELIA REGIANE DE MORAIS	1.260,00	
21945/2024	2519	14/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	14/05/2024	15/05/2024	CLERIS ALVES DOS REIS	540,00	
26061/2024	2522	14/05/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/05/2024	16/05/2024	ALAN DOGLAS MENDES DOS SANTOS	1.260,00	
25146/2024	2523	15/05/2024	15.001.12.361.0030.2.248.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	16/05/2024	17/05/2024	CONSELHO ESCOLAR MARIA MONTESSOR	30.918,80	
26046/2024	2524	15/05/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	ELISÂNGELA DE JESUS SANTOS	1.260,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 250 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26063/2024	2525	15/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/05/2024	17/05/2024	EDNILSON SIEBERT BUSS	1.620,00	
21700/2024	2526	15/05/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/05/2024	16/05/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	1.260,00	
26118/2024	2527	15/05/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	TAINÃ LOPES DE MELO	1.260,00	
25804/2024	2535	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	21/05/2024	ANDERSON PEREIRA	12.922,36	
25804/2024	2536	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	21/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.143,36	
26017/2024	2537	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	20/05/2024	ALMIRO DAMACENO DOS REIS	13.685,96	
26017/2024	2538	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	20/05/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.571,28	
21884/2023	2539	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	17/05/2024	ANDRE BONIFACIO RAGNINI	1.396,51	
26127/2024	2540	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	17/05/2024	ELIZANGELA LOPES SOARES DA SILVA	1.995,94	
26105/2024	2541	16/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	17/05/2024	LETICIA DE ANDRADE VENICIO	5.088,07	
22150/2024	2542	16/05/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.822,50	
21673/2024	2545	17/05/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	1.417,50	
22429/2024	2550	17/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/05/2024	17/05/2024	JESSICA TAIANA PEREIRA	1.620,00	
26200/2024	2555	17/05/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	FABIOLA MARA LIMA DO NASCIMENTO	100,00	
22432/2024	2556	17/05/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	KAMILA DA SILVA MOREIRA	100,00	
21557/2024	2559	17/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/05/2024	21/05/2024	MARCELO MACHADO DOS SANTOS	1.620,00	
21345/2024	2561	17/05/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI	100,00	
26305/2024	2562	17/05/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	GERSON BOIKO DOS SANTOS	1.260,00	
23636/2024	2563	20/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	20/05/2024	21/05/2024	MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA	1.620,00	
26273/2024	2564	20/05/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	NICACIO DE SOUZA MACHADO	1.417,50	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 251 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23641/2024	2565	20/05/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	20/05/2024	MARINES CARDOSO LEITE	100,00	
22434/2024	2567	20/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	20/05/2024	21/05/2024	KIARA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.620,00	
25150/2024	2568	20/05/2024	15.001.12.361.0030.2.248.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF JOSÉ DE	98.799,62	
26287/2024	2569	20/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	20/05/2024	21/05/2024	WYLLIAN FERREIRA DA ROCHA	900,00	
25144/2024	2570	20/05/2024	15.001.12.361.0030.2.248.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF - AGUST	79.405,10	
25131/2024	2571	20/05/2024	15.001.12.365.0030.2.274.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	20/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CEI BALÃO MÁGI	30.918,80	
25951/2024	2572	20/05/2024	15.001.12.365.0030.2.274.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA CEI LEÃOZINHO	30.918,80	
25949/2024	2576	20/05/2024	15.001.12.361.0030.2.248.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR COMUNIDADE E AÇ	49.891,70	
25979/2024	2578	21/05/2024	15.001.12.361.0030.2.248.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO A	30.918,80	
21558/2024	2579	21/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/05/2024	21/05/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.012,50	
25928/2024	2580	21/05/2024	15.001.12.365.0030.2.274.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	21/05/2024	21/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO K	64.648,40	
21884/2024	2583	21/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/05/2024	21/05/2024	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	675,00	
25732/2024	2584	21/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/05/2024	21/05/2024	IZABEL CARETA	900,00	
25200/2024	2585	21/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Operações de Crédito - Demais - Exe	21/05/2024	21/05/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	747.618,16	
23411/2024	2587	21/05/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	JOSÉ ANDREI AGUERO CARDOSO	1.125,00	
2601905/2024	2592	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.384,31	
2601905/2024	2593	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,90	
2601905/2024	2594	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
2601905/2024	2595	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2601905/2024	2597	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.391,07	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 252 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2601905/2024	2598	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2601905/2024	2600	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
2602005/2024	2603	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	109.858,11	
2602005/2024	2604	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	114,17	
2602005/2024	2605	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	963,96	
2602005/2024	2606	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.938,40	
2602005/2024	2607	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2602005/2024	2608	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.600,06	
2602005/2024	2609	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.807,82	
2602005/2024	2610	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.549,35	
2602005/2024	2611	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.178,62	
2602005/2024	2612	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.100,00	
2602005/2024	2613	22/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	290,88	
2602005/2024	2615	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.038,01	
2602005/2024	2616	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.850,00	
2602005/2024	2618	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.474,97	
2602005/2024	2620	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	306,54	
2602005/2024	2621	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,57	
2602005/2024	2622	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.622,28	
2602005/2024	2623	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	366,55	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 253 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2602005/2024	2624	22/05/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
26022/2024	2626	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.430,19	
26022/2024	2627	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.974,80	
26022/2024	2628	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,80	
26022/2024	2629	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
26022/2024	2630	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.074,90	
26022/2024	2631	22/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.000,00	
26021/2024	2633	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.924,60	
26021/2024	2634	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.475,00	
26021/2024	2636	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
26021/2024	2638	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	894,76	
26021/2024	2639	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
26021/2024	2640	22/05/2024	20.001.04.122.0002.2.122.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2602305/2024	2642	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	82.204,74	
2602305/2024	2643	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	940,14	
2602305/2024	2644	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.050,66	
2602305/2024	2645	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2602305/2024	2646	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.225,22	
2602305/2024	2647	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.028,33	
2602305/2024	2648	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.150,47	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 254 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2602305/2024	2649	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	72.316,23	
2602305/2024	2650	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.600,00	
2602305/2024	2652	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.042,86	
2602305/2024	2653	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
26502305/2024	2655	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
2602305/2024	2657	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.087,89	
2602305/2024	2658	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282,40	
2602305/2024	2659	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	365,20	
2602305/2024	2660	22/05/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
260240701/2024	2662	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	206.385,60	
260240701/2024	2663	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.881,07	
260240701/2024	2664	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.112,94	
260240701/2024	2665	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.467,98	
260240701/2024	2666	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.421,23	
260240701/2024	2667	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.048,33	
260240701/2024	2668	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.928,61	
260240701/2024	2669	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	125.042,67	
260240701/2024	2670	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	107.850,00	
260240701/2024	2671	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260240702/2024	2672	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.994,79	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 255 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260240702/2024	2673	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.675,00	
260240703/2024	2675	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
260240704/2024	2677	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	994,23	
260240704/2024	2678	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	586,40	
260240704/2024	2679	22/05/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	559,98	
2602805/2024	2688	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	75.981,33	
11090/2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	27/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.808,00	
2602805/2024	2689	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.851,12	
2602805/2024	2690	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.287,77	
2602805/2024	2691	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2602805/2024	2692	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
2602805/2024	2693	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2602805/2024	2694	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.477,93	
2602805/2024	2695	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.437,71	
2602805/2024	2696	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.000,00	
2602805/2024	2698	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.618,60	
2602805/2024	2699	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.537,34	
2602805/2024	2700	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.850,00	
2602805/2024	2701	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2602805/2024	2702	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.280,46	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 256 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2602805/2024	2704	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.815,35	
2602805/2024	2705	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.378,89	
2602805/2024	2706	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169,44	
2602805/2024	2707	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
2602805/2024	2708	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	734,24	
2602805/2024	2709	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
2602805/2024	2710	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.580,00	
2602805/2024	2715	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.407,75	
2602805/2024	2716	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2602805/2024	2717	23/05/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
26022/2024	2718	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
26022/2024	2720	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.583,48	
26022/2024	2721	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
26022/2024	2722	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
260250604/2024	2724	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	309.110,71	
260250604/2024	2725	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.216,01	
260250604/2024	2726	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.013,45	
260250604/2024	2727	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.008,08	
260250604/2024	2728	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.665,87	
260250604/2024	2729	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.120,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 257 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260250604/2024	2730	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.786,93	
260250604/2024	2731	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.023,26	
260250604/2024	2732	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.339,42	
260250604/2024	2733	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	142.262,50	
260250604/2024	2734	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
26025/2024	2735	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.012,17	
260250608/2024	2737	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.844,80	
260250608/2024	2738	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	444,98	
260250608/2024	2739	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
260250608/2024	2740	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	929,71	
260250608/2024	2741	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	90,00	
260250608/2024	2742	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
260250610/2024	2750	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	115.531,90	
260250610/2024	2751	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.352,46	
260250610/2024	2752	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.818,46	
260250610/2024	2753	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.733,34	
260250610/2024	2754	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.998,78	
260250610/2024	2755	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.430,72	
260250610/2024	2756	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.675,00	
260250610/2024	2757	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 258 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260250613/2024	2758	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.476,71	
260250613/2024	2759	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.000,00	
260250613/2024	2761	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	152.001,90	
260250613/2024	2762	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.770,67	
260250613/2024	2763	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
260250613/2024	2764	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
260250613/2024	2765	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.496,74	
260250613/2024	2766	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	988,99	
260250613/2024	2767	23/05/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.150,00	
26022/2024	2769	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.107,92	
26022/2024	2770	23/05/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.950,00	
26455/2024	2774	23/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/05/2024	24/05/2024	GRACIELE APARECIDA MARCHIORETO	540,00	
25148/2024	2789	23/05/2024	15.001.12.365.0030.2.274.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	23/05/2024	24/05/2024	CONSELHO ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL	30.918,80	
26273/2024	2793	24/05/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/05/2024	24/05/2024	NICACIO DE SOUZA MACHADO	6.075,00	
26262/2024	2794	24/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	THAIS RODRIGUES FERREIRA	1.065,98	
26262/2024	2795	24/05/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	27/05/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	188,11	
26434/2024	2800	24/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/05/2024	24/05/2024	SUELLEN RIOS	540,00	
260270601/2024	2804	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	992.153,42	
260270601/2024	2805	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	257.283,18	
260270601/2024	2806	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 259 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260270601 2024	2807	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.889,29	
260270601 2024	2808	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	124,81	
260270601 2024	2809	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	118.755,70	
260270601 2024	2810	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	175.437,50	
260270601 2024	2811	24/05/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260270618 2024	2812	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.079,24	
260270618 2024	2813	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.200,34	
260270618 2024	2814	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.381,90	
260270618 2024	2815	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
260270618 2024	2816	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.536,45	
260270618 2024	2817	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
260270618 2024	2818	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.336,51	
260270618 2024	2819	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.930,70	
260270618 2024	2820	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.900,00	
260270619 2024	2822	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	63.834,37	
260270619 2024	2823	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	285,52	
260270619 2024	2824	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.833,63	
260270619 2024	2825	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
260270619 2024	2826	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.555,89	
260270619 2024	2827	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 260 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260270619/2024	2828	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.523,36	
260270619/2024	2829	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.595,21	
260270619/2024	2830	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.300,00	
260270619/2024	2831	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260270621/2024	2832	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	225.501,32	
260270621/2024	2833	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.852,50	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	7.833,23	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	97.479,29	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	15.742,65	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	103.893,87	
260270621/2024	2834	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.437,45	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	14.690,25	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	20/05/2024	20/05/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	12.147,25	
260270621/2024	2835	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.883,00	
260270621/2024	2836	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.293,75	
260270621/2024	2837	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	28/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
260270622/2024	2838	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	495.142,80	
260270622/2024	2839	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.977,80	
260270622/2024	2840	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.229,56	
260270622/2024	2841	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.468,75	
25140/2024	2843	24/05/2024	15.001.12.365.0030.2.274.	3.3.50.43.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	24/05/2024	28/05/2024	CONSELHO ESCOLAR DO CEI TEREZINHA G	30.918,80	
260290101/2024	2844	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	145.031,71	
260290101/2024	2845	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.990,40	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 261 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260290101/2024	2846	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.120,31	
260290101/2024	2847	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.574,94	
260290101/2024	2848	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.588,32	
260290101/2024	2849	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.910,00	
260290101/2024	2850	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.635,02	
260290101/2024	2851	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.471,97	
260290101/2024	2852	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.531,11	
260290101/2024	2853	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	49.450,00	
260290101/2024	2854	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2602905/2024	2855	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.726,98	
2602905/2024	2856	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.125,00	
2602905/2024	2857	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	708,33	
2602905/2024	2858	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.925,00	
2602905/2024	2859	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
2602905/2024	2860	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.255,63	
2602905/2024	2861	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.978,30	
2602905/2024	2862	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	161,53	
2602905/2024	2863	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	722,23	
2602905/2024	2865	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.541,21	
260290109/2024	2867	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	181.129,92	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 262 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260290109 2024	2868	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.768,61	
260290109 2024	2869	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
260290109 2024	2870	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.108,33	
260290109 2024	2871	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.647,68	
260290109 2024	2872	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	790,00	
260290109 2024	2873	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.000,00	
260290110 2024	2875	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.985,69	
260290110 2024	2876	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.225,00	
2602905/ 2024	2878	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.899,85	
2602905/ 2024	2879	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	235.893,27	
2602905/ 2024	2880	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.810,24	
2602905/ 2024	2881	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.094,00	
2602905/ 2024	2882	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
2602905/ 2024	2883	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.818,59	
2602905/ 2024	2884	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	165,35	
2602905/ 2024	2885	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
2602905/ 2024	2886	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.300,00	
2602905/ 2024	2890	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.419,65	
2602905/ 2024	2891	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	833,33	
2602905/ 2024	2892	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.725,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 263 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
260290115/2024	2894	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	141.794,60	
260290115/2024	2895	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.706,83	
260290115/2024	2896	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.541,67	
260290115/2024	2897	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.001,24	
260290115/2024	2898	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.500,00	
2602905/2024	2900	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	152.220,13	
2602905/2024	2901	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.037,34	
2602905/2024	2902	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.150,00	
26029/2024	2904	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.036,83	
260290118/2024	2906	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.528,01	
260290118/2024	2907	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.382,06	
260290118/2024	2908	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
260290118/2024	2909	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.080,00	
260290118/2024	2910	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.390,89	
260290118/2024	2911	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.805,00	
260290118/2024	2912	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.905,13	
2602905/2024	2918	27/05/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/05/2024	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.569,38	
21666/2024	2927	27/05/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	27/05/2024	28/05/2024	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LEITE	540,00	
70/2023	2971	26/06/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/05/2024	21/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.985,44	
6221/2021	3081	26/06/2023	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/05/2024	17/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.845,32	
13299/2023	3655	01/08/2023	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	765,06	
2022	4117	28/08/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	23/05/2024	23/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	389.722,07	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinaturadigital.cacoal.ro.gov.br/documento/assinado/222082. Folha 264 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
7233/2022	4349	25/09/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	17/05/2024	17/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	31.464,45	
265/2022	4438	03/10/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	24/05/2024	27/05/2024	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS E	211.787,01	
17825/2023	4690	03/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	23/05/2024	27/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	47.816,99	
15696/2023	4731	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	07/05/2024	07/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	526.126,43	
15824/2023	4751	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	29/05/2024	29/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	894.630,80	
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	29/05/2024	29/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	371.108,21	
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	24/05/2024	27/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	45.263,26	
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	08/05/2024	09/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	80.818,72	
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	08/05/2024	09/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.022,30	
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	08/05/2024	09/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	8.960,22	
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	24/05/2024	27/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.659,49	
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	08/05/2024	09/05/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	450,00	
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	14/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	114.806,65	
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	21/05/2024	21/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	114.765,11	
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	05/03/2024	10/05/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	90.167,31	
21678/2023	5300	22/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	09/05/2024	09/05/2024	JN PNEUS LTDA	272.573,40	
15696/2023	5623	08/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	07/05/2024	07/05/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	609.330,02	
17941/2023	5806	19/12/2023	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/05/2024	07/05/2024	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA	16.785,00	
4849/2022	6146	28/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/05/2024	16/05/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	56.645,50	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 265 de 291

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**19.480.380,43**
Total de Estornos:	**219.620,16**
Retenções do Período:	**3.030.761,79**
Total:	**22.291.522,06**

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
PODER EXECUTIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL					
02 GABINETE DO PREFEITO					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	70/2023	2971/2023	15000000	1.667,35
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	3.625,16
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	22398/2023	281/2024	15000000	17.381,00
84.580.547/0001-01	ASSOC.RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS	22236/2023	289/2024	15000000	22.041,42
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	2.512,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22469/2023	453/2024	15000000	70.908,03
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	20658/2024	835/2024	15000000	47.410,32
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
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2508/2024	15000000	6.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2510/2024	15000000	118,80
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3157/2024	15000000	20.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**276.137,86**
03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	343/2024	15000000	844,32
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	22354/2023	350/2024	15000000	7.746,49
04.515.552/0001-47	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI	19419/2023	394/2024	15000000	93.300,23
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	22353/2023	471/2024	15000000	59.458,36
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17183/2023	503/2024	15000000	552,61
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10637/2023	759/2024	15000000	10.789,57
02.387.243/0001-50	DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	23002/2023	1819/2024	15000000	10.672,14
04.769.344/0001-10	NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOAL LTDA	23002/2023	1820/2024	15000000	10.822,15
08.444.217/0001-00	OSEA - O SENHOR ESTA AQUI	23002/2023	1821/2024	15000000	6.754,65
03.852.707/0001-21	MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA	23002/2023	1833/2024	15000000	6.561,66
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	477,36
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
05.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25204/2024	2403/2024	15000000	1.099,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5068/2022	2453/2024	15000000	10.231,64
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2021	3158/2024	15000000	5.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**239.513,73**
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
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	112120101/2023	922/2023	15000000	1.006,39
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15511/2023	3202/2023	15000000	627,91
11.407.711/0001-55	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	1.863.128,29
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	186/2021	22/2024	15000000	12.852,62
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	24/2024	15000000	262.405,05
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1015/2021	28/2024	15000000	370.720,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	156/2024	15000000	32.370,06
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	15.396,59
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	340/2024	15000000	20.502,44
46.560.442/0001-93	CCF SOLUÇÕES E CONSULTORIA - ME	11871/2023	371/2024	15000000	5.230,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	372/2024	15000000	5.058,13
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22018/2023	389/2024	17510000	3.584.790,29
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	452/2024	15000000	8.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	465/2024	15000000	388,96
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	10056/2019	476/2024	15000000	375,06
76.535.764/0001-43	OI S A	10014/2023	477/2024	15000000	1.755,68
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	592/2024	15000000	694,68
[illegible].563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20909/2024	874/2024	15000000	24.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 08:36:[illegible] e pode ser acessado no endereço http://www.cmcacoal.com.br/autenticidade com o código 00300031003900340032003a00450052004900430020004e0041004300410053. Folha 26

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	893/2018	945/2024	15000000	32.040,37
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	4.685,37
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	1709/2024	15000000	32.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	1829/2024	15000000	550.989,57
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
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITÊNCIÁRIO 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	694,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2779/2024	15000000	23.495,22
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	22752/2023	2958/2024	15000000	2.341,67
31.922.353/0001-72	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E /	23562/2024	2981/2024	15000000	297,00
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27001/2024	3109/2024	15000000	3.296,10
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	3113/2024	15000000	928,20
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26996/2024	3125/2024	15000000	1.850,00
34.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22310/2024	3143/2024	15000000	240,00
15.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26998/2024	3151/2024	15000000	219,98
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3162/2024	15000000	10.000,00
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26994/2024	3172/2024	15000000	2.708,90
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27000/2024	3177/2024	15000000	3.186,00
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3182/2024	15000000	18.898,58
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3183/2024	15000000	5.169,11
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20060/2023	3184/2024	15000000	2.598,02
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3185/2024	15000000	1.400,39
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26997/2024	3223/2024	15000000	3.451,50
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22019/2023	3305/2024	15000000	100.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**8.034.492,09**
05	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
663.045.862-72	JOAO BOSCO MARQUES DA SILVA	14104/2023	4284/2023	15000000	438,90
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16949/2023	376/2024	15000000	573,96
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	75/2023	515/2024	15000000	1.315,68
786.677.002-15	NILDA NEVES DA CRUZ	20581/2024	744/2024	15000000	5.441,74
22.622.988/0001-00	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS L	24254/2024	1947/2024	15000000	2.490,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2485/2024	15000000	89,29
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2486/2024	15000000	4.510,00
11.414.197/0001-21	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27377/2024	3231/2024	15000000	636,43
11.414.197/0001-21	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27476/2024	3232/2024	15000000	1.540,88
659.409.952-68	ROBSON ALVES DA SILVA MENEGUCI	27476/2024	3233/2024	15000000	8.731,66
11.414.197/0001-21	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27509/2024	3234/2024	15000000	619,11
016.706.312-06	HIGO PLILLIPPI DOS SANTOS BRIZON	27399/2024	3310/2024	15000000	5.959,33
023.346.352-00	GLÓRIA CHRIS GORDON	27399/2024	3311/2024	15000000	566,66
889.591.842-68	ROBERVAL ARCARI MARTINS	27478/2024	3312/2024	15000000	12.708,00
773.368.682-15	FLAVIO LUIS DOS SANTOS	27478/2024	3313/2024	15000000	1.291,70
11.414.197/0001-21	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27477/2024	3314/2024	15000000	58,04
020.667.942-87	MOISES PEREIRA DA SILVA	27477/2024	3315/2024	15000000	328,86
605.975.429-53	HELENA MARIA FERMINO	27401/2024	3316/2024	15000000	1.584,82
092.928.202-49	THALBER MACHADO VALERIO	27555/2024	3317/2024	15000000	10.538,16
034.701.812-25	BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA	27559/2024	3375/2024	15000000	12.708,00
764.112.942-91	LIRIO WAGNER	27511/2024	3376/2024	15000000	3.563,47
11.414.197/0001-21	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27562/2024	3377/2024	15000000	1.472,65
690.686.432-15	EZER GUARDA BELO	27562/2024	3378/2024	15000000	8.344,98
		TOTAL ORGÃO:			**85.512,32**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**				
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	5190/2023	15000000	378,64
34.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20716/2023	5612/2023	15000000	207,90
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	345/2024	15000000	7.677,99
05.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA	23204/2023	351/2024	15000000	3.271,56
00.871.497/0001-84	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	1.653,88
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	238.955,53

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 08:38:, pode ser verificado em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/ com o código 0D3E-0F0A-0C0A-0F0E e o código QR Code ao lado.

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	20846/2024	749/2024	15000000	115,78
02.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	23214/2024	834/2024	15000000	6.659,87
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21174/2024	969/2024	15000000	20.422,30
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	830,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	1699/2024	15000000	689,52
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
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	24985/2024	2487/2024	15000000	3.571,20
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2775/2024	15000000	1.620,36
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	25220/2024	2922/2024	15000000	562,40
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	21552/2024	2964/2024	15000000	2.980,00
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	25216/2024	3080/2024	15000000	120,00
04.920.948/0001-16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	23216/2024	3088/2024	15000000	3.726,73
04.920.948/0001-16	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	23216/2024	3089/2024	15000000	21.183,27
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23860/2024	3092/2024	15000000	23.620,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3139/2024	15000000	1.326,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3164/2024	15000000	2.000,00
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27164/2024	3303/2024	15000000	1.608,26
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	27272/2024	3372/2024	15000000	1.920,00
		TOTAL ORGÃO:			**442.753,87**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	135/2024	15000000	177.600,00
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	339/2024	15000000	421.260,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	344/2024	15000000	6.968,04
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	346/2024	15000000	2.466,36
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	379/2024	15000000	92.000,04
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	380/2024	15000000	336.037,85
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	7.842,64
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2024	396/2024	15000000	232.288,88
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	397/2024	15000000	262.746,44
05.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	398/2024	15000000	31.960,00
29.979.036/0001-40	INSS	45/2011	464/2024	15000000	164.468,07
01.664.968/0001-85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIA	13369/2023	468/2024	15000000	1.406,30
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	469/2024	15000000	3.442,32
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	472/2024	15000000	274.222,50
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	473/2024	15000000	303.760,80
10.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	474/2024	15000000	1.177,27
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	475/2024	15000000	177.221,20
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	428.050,40
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	487/2024	15000000	810.524,21
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	491/2024	15000000	474.065,86
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	492/2024	15000000	4.749,50
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	19351/2023	495/2024	15000000	55.152,78
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	496/2024	15000000	34.495,92
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	501/2024	15000000	31.600,80
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	506/2024	15000000	1.857,20
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	519/2024	15000000	7.732,70
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	97.789,57
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	24411/2024	1882/2024	15000000	184,91
12.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1890/2024	15000000	10.150,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24347/2024	1948/2024	15000000	55,52
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	2479/2024	15000000	95.600,00
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	26008/2024	2586/2024	15000000	270,22
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2780/2024	15000000	6.481,44
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2021	3159/2024	15000000	1.000,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	19351/2023	3374/2024	15000000	350.761,47

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 10:46:37 (GMT-04:00) e gerado por cacoal - 202406.0.26.0-1 em 27/06/2024 - 10:46:37 (GMT-04:00) pelo endereço IP 177.73.[illegible], com o código de verificação: [illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 10:46:37 (GMT-04:00) e gerado por cacoal - 202406.0.26.0-1 em 27/06/2024 - 10:46:37 (GMT-04:00) pelo endereço IP 177.73.[illegible], com o código de verificação: [illegible]

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
		TOTAL ORGÃO:			**5.003.477,69**
09	**SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO**				
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	787410/2022	4601/2022	10000000	961,27
76.535.764/0001-43	OI S A	1875/2023	157/2023	15000000	51,09
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3654/2023	15000000	850,04
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2023	327/2024	15000000	5.766,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	387/2024	15000000	744,58
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	462/2024	15000000	35.401,83
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	466/2024	15000000	5.226,15
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	467/2024	15000000	3.122,98
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	500/2024	15000000	617,96
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	753/2024	15000000	419,25
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
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	975/2024	15000000	102,24
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1258/2024	15000000	1.343,95
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1260/2024	15000000	167,94
3.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	2296/2024	15000000	185,10
4.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	24692/2024	2478/2024	15000000	6.000,00
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	2494/2024	15000000	138,60
8.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	2521/2024	15000000	240,16
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	2577/2024	15000000	167,04
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2785/2024	15000000	810,18
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2786/2024	15000000	810,18
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2787/2024	15000000	810,18
6.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2788/2024	15000000	810,18
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	27515/2024	3230/2024	15000000	1.873,76
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3272/2024	15000000	110.298,58
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3273/2024	15000000	3.856,11
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3274/2024	15000000	3.305,34
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3275/2024	15000000	984,60
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3276/2024	15000000	1.750,40
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3277/2024	15000000	2.250,00
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3278/2024	15000000	59.396,33
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3279/2024	15000000	4.075,61
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3280/2024	15000000	15.979,78
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080201/2024	3281/2024	15000000	27.750,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080201/2024	3282/2024	15000000	15.455,47
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080202/2024	3283/2024	15000000	66.771,26
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080202/2024	3284/2024	15000000	27.118,13
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080202/2024	3285/2024	15000000	941,34
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080202/2024	3286/2024	15000000	29.200,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080202/2024	3287/2024	15000000	7.455,08
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080203/2024	3288/2024	15000000	1.675,00
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080203/2024	3289/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080203/2024	3290/2024	15000000	1.122,10
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3291/2024	15000000	19.453,88
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3292/2024	15000000	4.947,82
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3293/2024	15000000	169,44
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3294/2024	15000000	484,80
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3295/2024	15000000	11.287,14
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3296/2024	15000000	254,16
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3297/2024	15000000	50,00
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080204/2024	3298/2024	15000000	1.580,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080204/2024	3299/2024	15000000	653,86
5.849.540/0001-11	IPERON	272080204/2024	3300/2024	15000000	436,83
8.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO	272080204/2024	3301/2024	15000000	1.317,58
3.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	272080204/2024	3302/2024	15000000	833,84
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080401/2024	3306/2024	15000000	15.172,50
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080401/2024	3307/2024	15000000	7.586,28
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272080401/2024	3308/2024	15000000	4.500,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080401/2024	3309/2024	15000000	3.034,50
161.729.302-49	DIRCEU JOSE DE ANDRADE	25665/2024	3370/2024	15000000	900,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 27/06/2024 - 07:28:00 e Gerado por 03762959000184 - 27/06/2024 07:27:01 - 2e9d1e1
Acesse em https://etce.tce.ro.gov.br/autenticidade com o código 2e9d1e1, ou leia o código QR ao lado e informe o código 2e9d1e1 para validar este documento.

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
	TOTAL ORGÃO:				**539.174,42**
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	57.927,59
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	97.650,55
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	EFRANE 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	38.550,49
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	184.513,49
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	5/2024	15000102	47,26
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	6/2024	15500000	338.825,84
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	7/2024	15000100	2.090,50
35.691.649/0001-80	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	22677/2023	14/2024	15000102	175.000,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	148/2024	15000100	65.610,60
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	149/2024	15710000	41.439,05
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	150/2024	15710000	28.374,53
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	154/2024	15710000	39.926,41
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	155/2024	15710000	43.566,46
00.541.146/0001-44	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	5232/2022	288/2024	15000100	39.775,92
25.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2022	368/2024	15000100	78.995,58
18.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	391/2024	15000000	30.378,94
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	399/2024	15000100	80.614,12
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	1.177,64
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	404/2024	15000100	781,98
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	405/2024	15000101	809,77
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4024/2021	407/2024	15000100	8.954,96
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
12.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	484/2024	15000100	10.610,33
12.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	4024/2021	485/2024	15000100	38.769,29
12.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	488/2024	15000100	90.839,44
12.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	489/2024	15000100	86.239,80
12.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	490/2024	15000100	51.743,88
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	20891/2024	493/2024	15000100	54.263,98
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6836/2018	502/2024	15000100	12.305,63
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	12829/2023	516/2024	15000100	1.122,68
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	520/2024	15710000	483.096,09
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	521/2024	15710000	377.390,85
18.292.041/0001-25	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	253.936,77
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	585/2024	15000000	7.883,16
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	587/2024	15000000	127.568,88
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1206/2022	609/2024	15000100	49.595,00
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	620/2024	15000000	17.636,48
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	635/2024	15000102	18.234,01
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	21469/2024	684/2024	15000000	1.149,96
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	772/2024	15000000	7.843,75
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	805/2024	15000000	13.015,50
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	20059/2023	837/2024	15000100	30.431,65
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	21079/2023	944/2024	15000000	4.468,20
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	1058/2024	15000102	64.372,00
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	22.017,07
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
25.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	1719/2024	15500000	658.018,01

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 27/06/2024 - 08:20:25 (GMT-04:00) pela Prefeitura de Cacoal
Este documento foi armazenado em 27/06/2024 08:20:25 (GMT-04:00) pela Prefeitura de Cacoal
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.cacoal.ro.gov.br:8080/validar e utilize o código 2E0E-4F1A-0D0D-4E1A

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	1801/2024	15000100	4.479,00
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	23341/2024	1873/2024	15000000	40.312,70
28.517.413/0001-67	COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA	22627/2024	1876/2024	15000000	9.306,00
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	24330/2024	1888/2024	15000000	24.240,00
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	993/2014	1972/2024	15000100	14.333,40
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	56.799,98
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	24830/2024	2274/2024	25690000	3.968,00
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
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
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
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
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	2386/2024	15000000	86.320,52
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2405/2024	15710000	47.865,60
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2406/2024	15710000	40.439,00
38.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	19559/2023	2454/2024	15000100	16.646,24
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	25306/2024	2469/2024	25990000	19.550,00
12.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	25133/2024	2505/2024	15000100	21.196,17
11.478.546/0001-79	AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE ESGOTO EIRELI	19559/2023	2509/2024	15000100	772,20
11.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	2528/2024	25690000	45.045,00
11.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	19559/2023	2529/2024	15000101	103.100,00
11.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	2530/2024	15000102	12.732,00
11.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	2534/2024	15000100	5.215,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	2588/2024	15520000	60.068,42
34.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	2681/2024	15520000	43.251,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	2682/2024	15000100	138.855,27
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	2683/2024	25530000	95.070,39
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	260250608/2024	2748/2024	15000100	9,51
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2781/2024	15000100	19.444,32
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21677/2024	2799/2024	15520000	40.545,00
03.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	2920/2024	15710000	369.660,92
03.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	2921/2024	15000100	248.493,78
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	25464/2024	2923/2024	25690000	15.847,20
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	25464/2024	2924/2024	25690000	8.258,40
07.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23243/2024	2941/2024	15000100	20.077,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18987/2023	2946/2024	15520000	47.434,76
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	2957/2024	15520000	41.623,14
35.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2965/2024	15500000	1.075.000,00
35.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2966/2024	15500000	92.500,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3042/2024	15000101	1.112,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3043/2024	15000000	43.960,80
038.232.552-15	ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA	21495/2024	3103/2024	15000100	100,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	19352/2023	3106/2024	15000100	31.289,84
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3165/2024	15000100	125.000,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27040/2024	3224/2024	25690000	2.879,25
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27040/2024	3225/2024	15000101	23.320,75
14.371.005/0001-35	3L SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16011/2023	3235/2024	15000100	1.318,00
39.975.935/0001-82	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	18527/2023	3264/2024	15000100	5.398,50
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21215/2024	3265/2024	15000000	11.392,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 14:06:02 -0300 conforme Lei 11.419/2006 Art. 4º, II e Decreto 8.539/2015 Art. 5º, III e Art. 6º.
Acesse em https://prefeituradecacoal.1doc.com.br/verificacao/0D5E-0E0A-0E0A-0E0A e informe o código 0D5E-0E0A-0E0A-0E0A

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	3266/2024	15520000	145.086,12
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27592/2024	3269/2024	15000100	4.078,00
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	25792/2024	3270/2024	25690000	299,40
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27592/2024	3271/2024	15000101	7.185,60
088.260.817-78	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	22070/2024	3379/2024	15000100	1.620,00
		TOTAL ORGÃO:			**8.546.418,46**

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	260270618/2024	2821/2024	15400102	157,17
		TOTAL ORGÃO:			**112.268,91**

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	1.130.903,73
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
11.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	83/2023	17000000	34.433,82
11.677.528/0001-70	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	4849/2022	84/2023	65000000	736,69
23.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2688/2023	15000000	1.561,02
23.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2689/2023	15000000	10.829,10
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7037/2023	2724/2023	15000000	67.948,63
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	1.144.076,83
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7233/2022	4349/2023	27060100	7.915,19
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	4690/2023	27010000	372.632,32
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	1.293.689,77
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	4751/2023	17000000	1.320.322,99
23.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5191/2023	17540000	1.014,11
23.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5192/2023	17540000	44.525,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	21528/2023	5297/2023	17540000	164.519,53
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	5299/2023	17010000	1.206.787,78
30.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21678/2023	5302/2023	17540000	7.103,92
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃ	14067/2023	5336/2023	17000000	9.575.191,00
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃ	14067/2023	5337/2023	65000000	190.631,28
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	5623/2023	67540000	365.450,58
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6136/2023	75000000	436.545,97
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6138/2023	27010000	718.742,23
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	23/2024	15000000	364.467,49
15.617.510/0001-97	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	1.605,22
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	512/2024	15000000	295.371,50
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21176/2024	569/2024	15000000	337,72
08.873.375/0001-85	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
15.617.510/0001-97	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
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1899/2024	15000000	28.553,90
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1900/2024	15000000	45.475,51
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1901/2024	15000000	4.102,03
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	23764/2024	1902/2024	15000000	2.678,32
07.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1930/2024	15000000	13.395,80
07.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1931/2024	27010000	10.046,85
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2347/2024	27010000	879.334,35

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 08:33:37 (GMT-04:00) pelo(s) endereço(s) de IP 200.150.85.250, 200.150.85.251, 200.150.85.252 pelo site https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0C91-0C0A-0C0A-0C0A e pelo código 0C91-0C0A-0C0A-0C0A

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2348/2024	75000000	364.195,83
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
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	2468/2024	15000000	29.678,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	2517/2024	67540000	3.139.182,49
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	2520/2024	15000000	68.991,84
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	21300/2024	2548/2024	15000000	59,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21248/2024	2566/2024	15000000	528,75
37.174.066/0001-08	ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA	21246/2024	2573/2024	17540000	190.895,00
35.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	2574/2024	17540000	1.546.208,37
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	26107/2024	2575/2024	15000000	60,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25200/2024	2585/2024	27540000	521.796,46
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	2589/2024	17000000	2.008.919,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	2590/2024	67540000	1.500.000,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	26131/2024	2684/2024	15000000	281,20
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2776/2024	15000000	2.430,54
27.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	26457/2024	2791/2024	17540000	450.360,00
35.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	2801/2024	17540000	717.000,00
17.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	26464/2024	2928/2024	17540000	107.400,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	2963/2024	17540000	1.021.910,24
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23860/2024	3093/2024	15000000	23.620,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	3104/2024	17540000	362.795,58
10.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	27157/2024	3124/2024	15000000	1.935,40
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27232/2024	3131/2024	15000000	370,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25200/2024	3136/2024	17510000	269.391,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27255/2024	3142/2024	15000000	440,00
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27259/2024	3145/2024	15000000	357,78
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27259/2024	3146/2024	15000000	140,86
10.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27277/2024	3147/2024	15000000	116,25
10.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27277/2024	3148/2024	15000000	60,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3160/2024	17540000	50.000,00
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27280/2024	3175/2024	15000000	2.026,05
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27202/2024	3176/2024	15000000	41,00
24.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	27454/2024	3229/2024	15000000	17.880,00
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27224/2024	3236/2024	15000000	137,10
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27215/2024	3237/2024	15000000	288,70
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3239/2024	15000000	395.858,85
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3240/2024	15000000	4.667,98
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3241/2024	15000000	12.839,06
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3242/2024	15000000	3.489,86
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3243/2024	15000000	55.502,26
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3244/2024	15000000	36.061,67
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3245/2024	15000000	260.381,19
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3246/2024	15000000	10.797,60
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3247/2024	15000000	138.410,82
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3248/2024	15000000	107.475,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27204/2024	3249/2024	15000000	72.134,43
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3250/2024	15000000	81.486,09
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3251/2024	15000000	37.514,23
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3252/2024	15000000	708,33
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3253/2024	15000000	24.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27204/2024	3254/2024	15000000	9.140,45
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3255/2024	15000000	5.025,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3256/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27204/2024	3257/2024	15000000	1.122,10
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3259/2024	15000000	1.612,60
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3260/2024	15000000	586,40
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3261/2024	15000000	1.342,61
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27204/2024	3262/2024	15000000	36,12
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	27204/2024	3263/2024	15000000	370,17
04.285.920/0001-54	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS	27633/2024	3267/2024	27010000	15.862,35
04.285.920/0001-54	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS	27633/2024	3268/2024	75000000	62.315,81
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27287/2024	3344/2024	15000000	476,70

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 07:59:08 e Validado por GRASIELE DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 08:01:23 e pelo Sistema GRP Web - Versão: 1.0.0.0 - Acesse em https://prefeituradecacoal.1doc.com.br/verificacao/8C73-2D02-0000-1E0A e informe o código 8C73-2D02-0000-1E0A

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	27282/2024	3371/2024	15000000	1.448,50
		TOTAL ORGÃO:			**41.766.668,23**
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	15.419,95
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	286/2024	15000000	90.187,30
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	349/2024	15000000	403,35
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	530/2024	15000000	50.529,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	754/2024	15000000	91.637,83
03.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22276/2024	933/2024	15000000	5.000,00
07.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	21893/2024	966/2024	15000000	161.100,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	1863/2024	15000000	56.560,00
07.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24739/2024	2269/2024	15000000	208,20
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	222.809,72
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	367.666,28
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	13506/2023	2464/2024	27010000	450.000,00
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	13506/2023	2465/2024	75000000	147.759,78
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25582/2024	2495/2024	15000000	1.060,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2782/2024	15000000	810,18
03.961.786/0001-55	ROSA & ROSA SERRARIA LTDA	25129/2024	2962/2024	15000000	149.760,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27163/2024	3123/2024	15000000	82,00
40.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	27245/2024	3128/2024	15000000	158,60
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3132/2024	15000000	200.240,54
44.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	27321/2024	3144/2024	15000000	10.430,00
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27197/2024	3149/2024	15000000	644,08
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	3166/2024	15000000	2.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3167/2024	15000000	189.570,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27225/2024	3178/2024	15000000	221,00
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27335/2024	3200/2024	15000000	609,25
19.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27220/2024	3228/2024	15000000	64,75
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3345/2024	15000000	145.048,98
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3346/2024	15000000	828,21
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3347/2024	15000000	7.079,19
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3348/2024	15000000	656,40
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3349/2024	15000000	19.035,60
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3350/2024	15000000	23.900,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3351/2024	15000000	117.704,41
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3352/2024	15000000	4.601,36
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3353/2024	15000000	75.712,76
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3354/2024	15000000	37.850,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27201/2024	3355/2024	15000000	30.330,25
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3356/2024	15000000	20.214,26
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3357/2024	15000000	9.855,66
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3358/2024	15000000	470,67
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3359/2024	15000000	7.450,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27201/2024	3360/2024	15000000	2.256,96
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3361/2024	15000000	5.025,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3362/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27201/2024	3363/2024	15000000	1.122,10
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3364/2024	15000000	4.496,78
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3365/2024	15000000	282,40
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3366/2024	15000000	1.984,34
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3367/2024	15000000	50,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27201/2024	3368/2024	15000000	750,00
03.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	27201/2024	3369/2024	15000000	338,97

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 27/06/2024 - 08:40:52 (GMT-04:00) e pode ser acessado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/4C05-0E2B-2A25-0B3D com o código 4C05-0E2B-2A25-0B3D

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
		TOTAL ORGÃO:			**5.150.462,99**
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**				
12.477.109/0001-01	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1022/2022	2834/2022	10900022	1.189.599,56
14.798.258/0001-90	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E	10290/2018	78/2024	15000000	3.256.003,44
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	287/2024	15000000	3.110,03
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	367/2024	15000000	527.951,65
05.099.538/0003-80	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	375/2024	15000000	487.998,68
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	382/2024	15000000	10.876,18
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	879/2022	1210/2024	15000000	32.193,41
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	1932/2024	15000000	23.056,76
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	25077/2024	2301/2024	15000000	1.090,25
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	24909/2024	2506/2024	15000000	669,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2515/2024	15000000	8.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2516/2024	15000000	158,40
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26022/2024	2685/2024	15000000	14.337,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26022/2024	2686/2024	15000000	4.950,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26022/2024	2687/2024	15000000	1.600,75
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	2773/2024	15000000	74.678,63
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2784/2024	15000000	810,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	3114/2024	15000000	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3161/2024	15000000	10.000,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3201/2024	15000000	90.719,41
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3202/2024	15000000	5.974,80
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3203/2024	15000000	3.500,80
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3204/2024	15000000	33,33
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3205/2024	15000000	51.698,36
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3206/2024	15000000	3.242,45
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3207/2024	15000000	8.106,54
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3208/2024	15000000	4.963,60
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000901/2024	3209/2024	15000000	11.975,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272000901/2024	3210/2024	15000000	11.744,90
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000902/2024	3211/2024	15000000	15.137,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000902/2024	3212/2024	15000000	6.901,83
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000902/2024	3213/2024	15000000	5.250,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272000902/2024	3214/2024	15000000	1.690,07
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000903/2024	3215/2024	15000000	5.025,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000903/2024	3216/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272000903/2024	3217/2024	15000000	1.122,10
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000919/2024	3218/2024	15000000	2.666,27
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000919/2024	3219/2024	15000000	350,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000919/2024	3220/2024	15000000	1.508,14
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	272000919/2024	3221/2024	15000000	750,00
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	272000919/2024	3222/2024	15000000	555,12
		TOTAL ORGÃO:			**5.905.049,24**
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**				
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	19/2023	15000000	191,85
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
21.757.232/0001-05	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
21.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4384/2023	542/2024	15000000	570,47
41.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	25/2024	547/2024	15000000	583,97
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17241/2024	648/2024	15000000	82,60
03.566.563/0001-54	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
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
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2777/2024	15000000	810,18

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 27/06/2024 - 08:33:30, Rodrigo Cavalcante Dos Santos (CPF ###.###.602-##) em 27/06/2024 - 08:42:29
Este documento foi armazenado no GED da Prefeitura de Cacoal sob o código 1000000000

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3163/2024	15000000	4.062,50
02.511.352/0001-37	UNIAO MUNICIPAL DE ASSOCIACOES DE MORADORES - UMAM	25616/2024	3373/2024	15000000	10.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**36.375,49**
21	**SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**				
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	2.353,53
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	369/2024	15000000	241.308,99
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	378/2024	17520000	12.658,73
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21760/2023	385/2024	15000000	12.738,65
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	42.065,85
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4463/2023	508/2024	15000000	1.810,31
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	558/2024	15000000	7.953,17
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	825/2024	15000000	93.563,07
03.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	23795/2024	1799/2024	17520000	2.709,50
03.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23796/2024	1828/2024	17520000	317,40
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25024/2024	2407/2024	15000000	18.751,41
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25024/2024	2408/2024	15000000	7.535,41
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25024/2024	2409/2024	15000000	5.639,55
18.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25024/2024	2410/2024	15000000	1.668,30
14.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	25623/2024	2499/2024	15000000	415,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25472/2024	2502/2024	15000000	9.900,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25472/2024	2503/2024	15000000	196,02
18.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	25641/2024	2504/2024	15000000	347,34
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2783/2024	15000000	1.620,36
12.261.707/0001-00	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	26352/2024	2792/2024	15000000	2.507,88
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3102/2024	15000000	2.994,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3156/2024	15000000	125.000,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	23728/2024	3238/2024	15000000	2.900,00
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27279/2024	3304/2024	15000000	1.459,53
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3318/2024	15000000	206.898,94
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3319/2024	15000000	114,17
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3320/2024	15000000	963,96
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3321/2024	15000000	3.632,08
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3322/2024	15000000	2.250,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3323/2024	15000000	114.663,51
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3324/2024	15000000	7.888,49
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3325/2024	15000000	6.520,80
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3326/2024	15000000	23.374,97
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3327/2024	15000000	29.900,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27196/2024	3328/2024	17520000	1.763,52
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27196/2024	3329/2024	15000000	26.487,66
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961102/2024	3330/2024	15000000	6.949,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961102/2024	3331/2024	15000000	2.807,83
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961102/2024	3332/2024	15000000	3.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	271961102/2024	3333/2024	15000000	775,86
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961103/2024	3334/2024	15000000	4.239,28
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961103/2024	3335/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	271961103/2024	3336/2024	15000000	1.122,10
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3337/2024	15000000	1.887,86
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3338/2024	15000000	337,57
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3339/2024	15000000	1.508,71
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3340/2024	15000000	3.703,91
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3341/2024	15000000	366,55
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271961104/2024	3342/2024	15000000	250,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	271961104/2024	3343/2024	15000000	680,84
		TOTAL ORGÃO:			**1.083.101,09**
28	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	29/2024	15000000	593,80
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9498/2023	509/2024	15000000	1.144,58
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2023	514/2024	15000000	230,73

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 27/06/2024 - 13:34:17, e pode ser validado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/C29B-2E25-0B8A-C7D3 pelo código C29B-2E25-0B8A-C7D3.

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	1697/2024	15000000	735,53
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	23834/2024	1700/2024	15000000	5.032,83
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25807/2024	2543/2024	15000000	148,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25807/2024	2544/2024	15000000	7.300,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	3129/2024	15000000	2.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**17.185,97**
29	**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES**				
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	507/2024	15000000	872,89
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20994/2024	634/2024	15000000	777,92
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21333/2024	651/2024	15000000	482,22
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25275/2024	2513/2024	15000000	2.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25275/2024	2514/2024	15000000	39,60
		TOTAL ORGÃO:			**4.172,63**
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC**				
04.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	21334/2024	748/2024	15000000	3.491,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21171/2024	812/2024	15000000	822,12
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	7.173,93
21.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	19982/2023	1251/2024	15000000	71.143,24
23.818.615/0001-32	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	1.355,36
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13116/2023	1874/2024	15000000	16.827,40
22.603.612/0001-02	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA.	25485/2024	2457/2024	15000000	3.295,85
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24079/2024	2483/2024	15000000	16.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24079/2024	2484/2024	15000000	316,80
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18629/2023	2591/2024	15000000	2.993,85
21.843.410/0001-74	VEST FASHION LTDA	20960/2023	2602/2024	15000000	20.500,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2778/2024	15000000	810,18
29.297.782/0001-09	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	26839/2024	3119/2024	15000000	140.000,00
35.807.569/0001-00	R F COMERCIO E SERVICOS LTDA	25567/2024	3127/2024	15000000	165.000,00
29.975.935/0001-82	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	22913/2023	3150/2024	15000000	5.856,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3186/2024	15000000	5.001,18
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3187/2024	15000000	253,90
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3188/2024	15000000	1.100,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3189/2024	15000000	3.149,36
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3190/2024	15000000	624,58
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3191/2024	15000000	2.250,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27195/2024	3192/2024	15000000	709,56
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3193/2024	15000000	24.130,67
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3194/2024	15000000	11.594,66
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3195/2024	15000000	7.375,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27195/2024	3196/2024	15000000	2.694,23
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3197/2024	15000000	5.025,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27195/2024	3198/2024	15000000	10.050,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27195/2024	3199/2024	15000000	1.122,10
		TOTAL ORGÃO:			**716.625,97**
		TOTAL GERAL:			**77.959.390,96**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/C03C-0D03-2002-1D1D e pelo código C03C-0D03-2002-1D1D.

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito

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 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 278 de 291

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-26

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

MÊS DE MAIO DE 2024

ÓRGÃO	Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
		SEM	**MOVIMENTO**	

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 31 de Maio de 2024

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 279 de 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2022	**Despesa:** 449051 - 99 - 00				
2834	01/07/2022	7,000,000.00	262,825.19	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
22	20/05/2024	101.752,91	0,00		
23	20/05/2024	16.432,83	0,00		
24	20/05/2024	108.448,71	0,00		
25	20/05/2024	15.334,29	0,00		
26	20/05/2024	12.679,80	0,00		
27	20/05/2024	8.176,65	0,00		
4438	03/10/2022	2,398,774.57	218,337.12	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
7	24/05/2024	218.337,12	0,00		
	Total :	**9.398.774,57**	**481.162,31**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2023	**Despesa:** 449051 - 80 - 00				
6146	28/12/2023	199,585.53	59,128.91	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
2	16/05/2024	59.128,91	0,00		
	Total :	**199.585,53**	**59.128,91**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2023	**Despesa:** 449051 - 99 - 00				
4117	28/08/2023	5,000,000.00	406,808.01	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
4	23/05/2024	406.808,01	0,00		
4690	03/10/2023	723,000.00	57,227.92	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
2	22/05/2024	57.227,92	0,00		
3	23/05/2024	57.227,92	0,00		
4731	10/10/2023	2,777,000.00	526,126.43	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
2	07/05/2024	526.126,43	0,00		
4751	10/10/2023	2,870,210.00	894,630.80	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
5	29/05/2024	894.630,80	0,00		
5073	27/10/2023	1,500,000.00	371,108.21	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
5	29/05/2024	371.108,21	0,00		
5623	08/12/2023	2,000,000.00	659,109.95	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
3	07/05/2024	659.109,95	0,00		
	Total :	**14.870.210,00**	**2.915.011,32**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449051 - 99 - 00				
967	23/02/2024	94,747.78	44,012.99	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
2	08/05/2024	44.012,99	0,00		
2390	30/04/2024	261,725.59	261,725.59	0,00	0.00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://etce.tce.ro.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código 2[illegible]
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por [illegible] e [illegible]
Para conferir o original acesse o site https://etce.tce.ro.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código 2[illegible]
Folha 280 de 291

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	29/05/2024	261.725,59	0,00		
2	29/05/2024	261.725,59	0,00		
2517	14/05/2024	4,368,075.14	1,228,892.65	0,00	0.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	29/05/2024	1.228.892,65	0,00		
2	29/05/2024	1.228.892,65	0,00		
	Total :	**4.724.548,51**	**1.534.631,23**	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024 **Despesa:** 449052 - 06 - 00

1317	08/03/2024	1,298.00	1,298.00	0,00	1,298.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	09/05/2024	1.298,00	1.298,00		
	Total :	**1.298,00**	**1.298,00**	**0,00**	**1.298,00**

Exercício: 2024 **Despesa:** 449052 - 28 - 00

1915	16/04/2024	5,800.00	5,800.00	0,00	11,600.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	02/05/2024	5.800,00	11.600,00		
	Total :	**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**11.600,00**

Exercício: 2024 **Despesa:** 449052 - 34 - 00

2272	25/04/2024	1,079.70	1,079.70	0,00	1,079.70
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/05/2024	1.079,70	1.079,70		
2275	25/04/2024	719.80	719.80	0,00	719.80
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/05/2024	719,80	719,80		
2303	26/04/2024	7,621.02	7,621.02	0,00	7,621.02
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	20/05/2024	7.621,02	7.621,02		
	Total :	**9.420,52**	**9.420,52**	**0,00**	**9.420,52**

Exercício: 2024 **Despesa:** 449052 - 35 - 00

748	16/02/2024	8,880.90	8,880.90	0,00	8,880.90
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/05/2024	5.389,90	8.880,90		
2	09/05/2024	3.491,00	8.880,90		
1859	08/04/2024	8,699.73	8,699.73	0,00	8,699.73
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	09/05/2024	8.699,73	8.699,73		
1897	12/04/2024	5,800.00	5,800.00	0,00	5,800.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	20/05/2024	5.800,00	5.800,00		
1925	17/04/2024	5,389.90	5,389.90	0,00	5,389.90
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	23/05/2024	5.389,90	5.389,90		
	Total :	**28.770,53**	**28.770,53**	**0,00**	**28.770,53**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://[illegible]
Folha 281 de 291

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho		Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		**Despesa:** 449052 - 38 - 00				
1801	04/04/2024		96,345.00	91,866.00	0,00	91,866.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	15/05/2024		8.250,00	91.866,00		
2	15/05/2024		10.206,00	91.866,00		
3	17/05/2024		64.470,00	91.866,00		
4	20/05/2024		8.940,00	91.866,00		
1803	04/04/2024		42,600.00	42,600.00	0,00	42,600.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	15/05/2024		42.600,00	42.600,00		
1804	04/04/2024		48,200.01	48,200.01	0,00	48,200.01
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	15/05/2024		48.200,01	48.200,01		
1807	04/04/2024		746.70	746.70	0,00	746.70
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	15/05/2024		746,70	746,70		
		Total :	**187.891,71**	**183.412,71**	**0,00**	**183.412,71**
Exercício: 2024		**Despesa:** 449052 - 40 - 00				
1930	18/04/2024		13,395.80	13,395.80	0,00	13,395.80
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	07/05/2024		13.395,80	13.395,80		
1931	18/04/2024		10,046.85	10,046.85	0,00	10,046.85
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	07/05/2024		10.046,85	10.046,85		
		Total :	**23.442,65**	**23.442,65**	**0,00**	**23.442,65**
		Total :	**29.449.742,02**	**5.242.078,18**	**0,00**	**257.944,41**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 07/06/2024 e
Folha 282 de 291

Operação: 13 - Entrada por Doação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.99. .	4.5.1.2.2.02.04. .	1.360,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	493
2	1.2.3.1.1.03.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	349,90	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	494
3	1.2.3.1.1.03.03. .	4.5.1.2.2.02.04. .	741,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	495
4	1.2.3.1.1.05.03. .	4.5.1.2.2.02.04. .	127.878,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	496
		Total:	130.328,90				

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
5	1.2.3.1.1.01.02. .	. . . . .	1.298,00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Não Contabilizado	0
6	1.2.3.1.1.01.06. .	. . . . .	5.800,00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		Não Contabilizado	0
7	1.2.3.1.1.01.09. .	. . . . .	183.412,71	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		Não Contabilizado	0
8	1.2.3.1.1.01.20. .	. . . . .	23.442,65	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		Não Contabilizado	0
9	1.2.3.1.1.01.99. .	. . . . .	7.621,02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Não Contabilizado	0
10	1.2.3.1.1.01.99. .	. . . . .	1.799,50	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Não Contabilizado	0
11	1.2.3.1.1.02.01. .	. . . . .	28.770,53	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
		Total:	252.144,41				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
12	1.2.3.1.1.05.03. .	. . . . .	0,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Não Contabilizado	0
13	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	756.698,54	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
14	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	5.021.479,19	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
		Total:	5.778.177,73				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN DUARTE SANTOS.
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2A0A-0A0A-0A0A-0A0A

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
15	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-828,76	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	497
16	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-579,41	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	498
17	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-35,01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	499
18	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-15.340,41	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	500
19	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-425,69	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	501
20	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-404,32	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	502
21	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-275,73	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	503
22	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-25,51	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	504
23	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-2.441,91	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	505
24	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-119,53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	506
25	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-91.528,24	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	507
26	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-61,22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	508

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN DUARTE SANTOS:01172[illegible]
Acesse em https://[illegible]/documento/Assinado/222082 de 29[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN DUARTE SANTOS:01172[illegible]
Acesse em https://[illegible]/documento/Assinado/222082 de 29[illegible]

27	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-18.048,35	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	509
28	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-357,93	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	510
29	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-70.632,84	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	511
30	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.436,98	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	512
31	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-341,10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	513
32	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-45.514,62	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	514
33	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-270,05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	515
34	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-20,03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	516
35	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-750,68	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	517
36	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.164,27	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	518
37	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-288,37	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	519
38	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-135,00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	520
39	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-256.592,40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	521
40	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-604,46	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	522
		Total:	-525.222,82				

Operação: 33 - Incorporação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
41	1.2.3.1.1.02.01. .	4.5.1.2.2.02.03. .	74,50	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	523

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN EDUARDO DA SILVA em 12/06/2024 às 07:40:07 e por GABRIELA DE SOUZA em 12/06/2024 às 07:40:07.
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0D7A-0D7A-0D7A-0D7A e informe o código 0D7A-0D7A-0D7A-0D7A.

Total: 74,50

Operação: 34 - Desapropriação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
42	1.2.3.1.1.01.06. .	3.5.1.2.2.02.03. .	-5.800,00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	524

Total: -5.800,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/[illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/[illegible]

RO

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação5: Data: 31/05/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110.467,24	0,00	15.933,17	828,76	93.705,31
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	86.908,35	0,00	37.472,25	579,41	48.856,69
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.204,44	0,00	2.837,41	35,01	3.332,02
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.045.351,41	0,00	402.608,56	15.340,41	1.627.402,44
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56.704,48	0,00	28.680,79	425,69	27.598,00
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	53.905,01	0,00	32.815,38	404,32	20.685,31
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	51.044,30	0,00	27.548,39	275,73	23.220,18
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.400,71	0,00	1.350,22	25,51	2.024,98
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	325.574,23	0,00	79.200,36	2.441,91	243.931,96
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	0,00	2.692,64	119,53	13.134,51
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.203.754,71	-21.420,00	3.944.268,67	91.528,24	8.146.537,80
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.162,05	0,00	1.719,87	61,22	6.380,96
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.454.415,13	0,00	1.020.571,66	18.406,28	1.415.437,19
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.708.860,32	0,00	2.002.464,56	70.632,84	2.635.762,92
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.391.568,98	0,00	487.922,05	10.436,98	893.209,95
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.472,72	0,00	12.019,71	341,10	33.111,91
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.067.868,15	0,00	1.779.288,76	45.514,62	4.243.064,77
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32.397,13	0,00	29.852,88	270,05	2.274,20
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.670,86	0,00	560,84	20,03	2.089,99
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.089,60	0,00	18.302,36	750,68	81.036,56
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.221.801,45	0,00	434.620,06	9.164,27	778.017,12
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.447,78	0,00	8.286,40	288,37	29.873,01
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	18.000,00	0,00	7.155,00	135,00	10.710,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.252.633,80	1.932.650,16	8.542.577,31	256.592,40	25.386.114,25
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	25.711,09	604,46	54.289,49
Total Depreciação:	**63.382.254,57**	**1.911.230,16**	**18.946.460,39**	**525.222,82**	**45.821.801,52**
Total Geral:	**63.382.254,57**	**1.911.230,16**		**525.222,82**	**5.821.801,52**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://[illegible]

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN LIMA DE SOUZA.
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/2208-0B7F-7A4A-0F1D e informe o código 2208-0B7F-7A4A-0F1D
Este documento foi assinado digitalmente por KAWAN LIMA DE SOUZA em 06/06/2024 às 09:10:40 (GMT-04:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5
Este documento foi armazenado no SGD-e sob o número 22082 - Folha 288 de 791

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/05/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.201			**Total Conta 123110101 -** APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	**180.304,14**	**156.281,79**	**-24.022,35**	**0,00**	**-24.022,35**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.125			**Total Conta 123110102 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	**130.134,62**	**88.148,86**	**-41.985,76**	**0,00**	**-41.985,76**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.92			**Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	**66.055,89**	**59.858,55**	**-6.197,34**	**0,00**	**-6.197,34**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.527			**Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	**2.419.775,90**	**1.721.800,47**	**-697.975,43**	**0,00**	**-697.975,43**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.504			**Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	**70.699,48**	**38.269,37**	**-32.430,11**	**0,00**	**-32.430,11**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.321			**Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	**1.029.627,42**	**839.776,52**	**-189.850,90**	**0,00**	**-189.850,90**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.238			**Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	**109.336,51**	**75.703,82**	**-33.632,69**	**0,00**	**-33.632,69**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.33			**Total Conta 123110108 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	**16.096,76**	**12.591,78**	**-3.504,98**	**0,00**	**-3.504,98**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.185			**Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	**644.809,93**	**559.949,89**	**-84.860,04**	**0,00**	**-84.860,04**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.9			**Total Conta 123110112 -** EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	**15.946,68**	**13.134,51**	**-2.812,17**	**0,00**	**-2.812,17**	**-68,93**	**0,00**
Qtde:.339			**Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	**15.416.694,68**	**11.004.835,78**	**-4.411.858,90**	**-21.420,00**	**-4.390.438,90**	**-81.316,67**	**0,00**
Qtde:.48			**Total Conta 123110121 -** EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	**44.920,32**	**42.840,43**	**-2.079,89**	**0,00**	**-2.079,89**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.659			**Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	**3.047.810,64**	**1.913.712,56**	**-1.134.098,08**	**0,00**	**-1.134.098,08**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.2.715			**Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**6.698.354,30**	**3.445.053,11**	**-3.253.301,19**	**0,00**	**-3.253.301,17**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.393			**Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	**1.743.064,05**	**1.184.508,15**	**-558.555,90**	**0,00**	**-558.555,90**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.206			**Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	**101.096,99**	**88.338,06**	**-12.758,93**	**0,00**	**-12.758,93**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.16.793			**Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL	**7.116.505,34**	**5.228.341,70**	**-1.888.163,64**	**0,00**	**-1.888.163,64**	**-1.539,20**	**0,00**
Qtde:.566			**Total Conta 123110402 -** COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	**136.318,50**	**104.316,97**	**-32.001,53**	**0,00**	**-32.001,53**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.24			**Total Conta 123110403 -** DISCOTECAS E FILMOTECAS	**4.866,86**	**4.285,99**	**-580,87**	**0,00**	**-580,87**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.266			**Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	**205.667,60**	**174.326,91**	**-31.340,69**	**0,00**	**-31.340,69**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.949			**Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	**1.389.376,85**	**903.091,79**	**-486.285,06**	**0,00**	**-486.285,06**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1			**Total Conta 123110406 -** OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	**165,73**	**165,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.12			**Total Conta 123110499 -** OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	**38.557,78**	**29.983,01**	**-8.574,77**	**0,00**	**-8.574,77**	**0,00**	**0,00**
			Total Conta 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	**18.558,90**	**11.216,54**	**-7.342,36**	**0,00**	**-7.342,36**	**0,00**	**0,00**
			Total Conta 123110502 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	**104.950,00**	**104.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Acesse em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/[illegible]
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/[illegible]
Fls: 289 de 291

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/05/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.309			**Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	**38.326.688,30**	**33.880.686,25**	**-4.446.002,05**	**1.932.650,16**	**-10.923.020,53**	**-179.656,78**	**4.544.368,32**
Qtde:.110			**Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS	**80.605,04**	**54.289,49**	**-26.315,55**	**0,00**	**-26.315,55**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.3			**Total Conta 1241101 -** SOFTWARES	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.27.640			**Total Geral:**	**79.207.989,21**	**61.791.458,03**	**-17.416.531,18**	**1.911.230,16**	**-23.872.129,64**	**-262.581,58**	**4.544.368,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6,11	870.627,6700	5,18	674.193,6724
3004 - GÁS ENGARRAFADO	1,00	115,7800	0,00	0,0000
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.168,00	164.514,2800	20.493,00	181.511,9281
3014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,0000	47,00	120,0700
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00	2.373,2900	1.126,00	24.438,3735
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,00	16.863,1000	134,00	15.315,0000
3019 - MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6,00	167,0400	6,00	167,0400
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.392,00	9.306,7100	498,00	1.864,8930
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	356,00	10.704,0800	519,00	3.819,6593
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.162,38	54.465,2400	17.403,38	58.464,0535
3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,0000	27,00	743,9500
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,00	1.862,0000	66,00	1.730,5100
3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,00	471,9000	153,00	2.167,6800
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00	6.618,0000	5,00	555,0100
3042 - FERRAMENTAS	145,00	21.424,4500	78,00	26.162,9176
3044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00	302,5000	1,00	302,5000
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00	129,9500	0,00	0,0000
5234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,00	719,8000	0,00	0,0000
Total:	**37.643,49**	**1.160.665,7900**	**40.561,56**	**991.557,2575**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 10:46:59 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 290 de 291
Este documento foi assinado digitalmente por Francisco da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 11/06/2024 - 12:00:00 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/213785. Folha 43 de 60

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/06/2024 - 13:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/222082. Folha 291 de 291
Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Franesuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 11/06/2024 - 12:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/213785. Folha 60 de 60

CAPA BALANCETE

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/04/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	703.406,4819	0,0000
	S O M A: 703.406,4819	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160.665,7900	0,0000
	S O M A: 1.160.665,7900	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	991.150,3960
	S O M A: 0,0000	991.150,3960
D. SALDO EM 31/05/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	872.921,8759
	S O M A: 0,0000	872.921,8759
	T O T A L: 1.864.072,2719	1.864.072,2719

Responsável | Responsável | Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

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

ANEXO XII

MAIO / 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	3.741.809,06	10.050.815,16	37,23 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.630,51	3.132,42	52,05 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	336.055,75	1.746.642,80	19,24 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	117.953,35	496.676,00	23,75 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	463.461,61	2.245.286,48	20,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.393,41	19.078,55	7,30 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.467.752,51	5.079.433,99	28,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	197.889,40	678.932,30	29,15 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.154.538,00	14.630.162,80	21,56 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.601,56	120.880,00	22,01 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.079,44	117.281,82	25,65 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	26.043,10	80.511,64	32,35 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	5.164.293,95	25.616.770,77	20,16 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	27.047,58	390.637,74	6,92 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.448.327,60	22.838.380,79	15,10 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.081.504,03	10.442.339,37	19,93 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.168,33	94.479,69	19,23 %
8. Receita Total	**20.304.549,19**	**94.651.442,32**	**21,45 %**

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221900. Folha 1 de 1

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	02/05/2024	17.510,00	
17054	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/05/2024	732,00	
20068	2.216	3.3.90.33.00.00	624019-0	02/05/2024	3.281,41	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/05/2024	6.000,00	
20629	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	02/05/2024	16.622,93	
23087	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/05/2024	3.821,80	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/05/2024	100,00	
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	03/05/2024	73.804,32	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/05/2024	14.218,01	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/05/2024	500,00	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/05/2024	500,00	S
21387	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/05/2024	2.752,73	
22698	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	06/05/2024	1.679,70	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	180,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	1.260,00	
25596	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
25599	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
25600	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/05/2024	900,00	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/05/2024	0,02	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/05/2024	100,03	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	5.304,23	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	10.390,03	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	600,07	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/05/2024	185,44	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	597,89	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	1.444,24	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	459,86	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	313,30	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	421,38	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	1.152,93	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	604,48	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	251,96	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	249,63	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	07/05/2024	63,70	
25365	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	500,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/05/2024	180,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	1.895,27	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	524,04	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	235,82	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	08/05/2024	227,36	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	9.893,48	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	1.021,87	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	567,71	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	08/05/2024	39.526,25	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/05/2024	2.250,00	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/05/2024	5.917,08	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	517,75	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.887,00	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	875,00	
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	08/05/2024	512,89	
25283	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	3.930,56	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.611,11	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	517,50	
[illegible]	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	268,50	
[illegible]	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	08/05/2024	512,89	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 1 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
25283	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	2.175,22	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	1.388,46	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	14.840,50	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	318,78	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	356,90	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	3.304,98	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	677,60	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	8.729,76	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	82.886,70	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	6.265,04	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	6.306,87	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.109,61	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.486,95	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.778,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	13.375,68	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	225,87	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	2.778,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	13.524,24	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/05/2024	1.610,73	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	5.672,17	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	478,18	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	2.220,55	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	47,28	
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/05/2024	1.151,32	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/05/2024	4.052,69	
25283	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/05/2024	565,49	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/05/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/05/2024	1.260,00	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/05/2024	900,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	360,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	1.260,00	
21974	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	1.620,00	
21974	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/05/2024	540,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/05/2024	607,50	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/05/2024	1.822,50	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	933,66	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	5.691,33	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	3.794,22	
15399	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	34.537,00	
15399	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	1.678,60	
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	3.196,00	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	30.618,12	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	8.656,37	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/05/2024	30.284,38	
24304	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	10/05/2024	718,20	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/05/2024	540,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/05/2024	1.620,00	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	13.192,60	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.507,55	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.889,90	
[illegible]	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.015,52	
[illegible]	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.191,53	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 2 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
22141	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	12.056,10	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.471,18	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	3.738,27	
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	2.333,27	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.244,41	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.165,84	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	26.982,93	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	13/05/2024	1.220,47	
20306	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/05/2024	75,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	360,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	1.260,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	900,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/05/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/05/2024	1.620,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	540,00	
25852	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/05/2024	1.260,00	
25945	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	540,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	1.260,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/05/2024	1.260,00	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/05/2024	6.293,73	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	3.478,57	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	1.736,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	7.099,12	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	10.435,71	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	35.481,41	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	150.057,65	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	16.008,52	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	8.873,96	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	18.340,41	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	16.895,91	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	80.163,27	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	15/05/2024	19.522,58	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	1.760,50	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	1.809,00	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/05/2024	38.793,30	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	360,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	1.800,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/05/2024	360,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	16/05/2024	2.208,75	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/05/2024	1.325,92	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	5.391,08	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	680,44	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	2.215,80	
11783	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	16/05/2024	2.651,84	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.362,31	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.468,11	
0	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.299,31	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 3 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/05/2024	1.375,56	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/05/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/05/2024	100,00	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	2.473,46	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	2.810,75	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	787,01	
25680	2.226	3.3.90.95.00.00	624019-0	16/05/2024	3.485,33	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/05/2024	559.950,44	
17049	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/05/2024	9.558,90	
23089	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/05/2024	7.503,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	900,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	100,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	360,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	180,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/05/2024	360,00	
22702	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	120,00	
21386	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	4.933,65	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/05/2024	1.207,44	
25055	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	3.425,47	
25055	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	223,30	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	46.763,39	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	14.649,11	
2506004	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	614,16	
250252	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	2.681,86	
25052	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	10.923,31	
25052	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	587,73	
250560506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	10.822,85	
2505604	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	3.119,31	
250560544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	40.881,65	
250560545	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	8.441,37	
250590505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	31.369,22	
250590518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	16.516,85	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	3.880,37	
250590522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	4.194,28	
250590527	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	21.906,48	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	2.863,26	
2505904	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.645,29	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	6.048,47	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	10.769,64	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	24.437,64	
25058	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	3.176,27	
250510501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	9.214,99	
2505104	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.122,10	
2505104	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	5.894,20	
250510504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.974,26	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	49.352,66	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/05/2024	384,06	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	1.679,49	
2505104	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	30.546,60	
25283	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	131,38	
25283	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	186,09	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	122,82	
25283	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	81,45	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	2.332,45	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	7.385,79	
25283	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/05/2024	49,92	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	100,00	
21204	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	S
3	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 4 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	1.260,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	180,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	900,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	540,00	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/05/2024	1.080,00	
22714	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	1.463,25	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	569,70	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	331,71	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	21/05/2024	50.000,00	
23087	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	2.864,10	
20065	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	21/05/2024	5.179,01	
22716	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	21/05/2024	2.198,00	
13981	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	6.939,72	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/05/2024	14.492,00	
24970	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.080,00	
22523	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.080,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	360,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	1.260,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	100,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/05/2024	540,00	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	6.222,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	1.037,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	7.259,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	84.679,85	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	3.726,74	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/05/2024	10.018,83	
20068	2.216	3.3.90.33.00.00	624019-0	22/05/2024	4.262,34	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	70.424,75	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	26.148,15	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/05/2024	14.071,41	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	22/05/2024	7.035,60	
20068	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	22/05/2024	406,03	
20859	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	20.104,17	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	130.290,83	
17052	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/05/2024	9.655,20	
21304	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	180,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/05/2024	100,00	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	32.838,90	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	5.743,24	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	1.672,59	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	2.918,56	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	1.719,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	3.742,75	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	5.523,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	5.523,12	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/05/2024	3.742,75	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	35.499,76	
9	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	28.546,55	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 5 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/05/2024	6.000,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	1.260,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	100,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/05/2024	540,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/05/2024	7.290,30	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	24/05/2024	13.224,00	
22295	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/05/2024	7.704,82	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	540,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	360,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/05/2024	180,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	365,16	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/05/2024	121,72	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	365,14	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	1.095,43	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	8.727,71	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/05/2024	33.954,16	
22141	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	27/05/2024	1.922,00	S
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	3.519,66	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	8.222,10	
20665	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	2.160,00	
21388	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/05/2024	1.249,92	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	1.620,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	900,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/05/2024	540,00	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	28/05/2024	22.374,30	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.559,11	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	148,50	
21943	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	409,32	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.169,49	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	416,64	
22702	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	228,00	
22141	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	28/05/2024	1.922,00	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	28/05/2024	6.487,21	
17062	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	381,01	
17062	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	2.668,26	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.099,40	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	275,41	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	4.215,71	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	2.202,19	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	28/05/2024	1.896,49	
2603305	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	2.194,32	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	24.874,07	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.312,80	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	527,44	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.533,33	
2603305	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	5.250,00	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.841,18	
2603305	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.282,97	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.625,60	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	250,00	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.281,36	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 6 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
260320508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	4.500,00	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	57.321,51	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.673,84	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.969,20	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	750,00	
260320531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	7.500,00	
260320536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.842,64	
260320536	2.227	3.1.90.94.00.00	624019-0	28/05/2024	1.500,00	
260350507	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	3.607,36	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	31.124,65	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.962,88	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.188,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.300,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	964,45	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	328,20	
260350507	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	188,51	
260350507	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	7.500,00	
260350525	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	4.358,49	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	56.940,31	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	750,27	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.331,34	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	656,40	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	6.345,20	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.600,00	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.004,16	
260350525	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	10.507,24	
260350525	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.250,00	
260350532	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	10.052,17	
260350532	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	527,44	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	123.229,49	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.862,35	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	8.871,05	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.966,73	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	5.278,33	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.127,66	
260350532	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	16.635,50	
260350532	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	31.475,00	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	26.385,63	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	138,57	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.200,00	
260350535	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	10.700,00	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	687,89	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	18.816,80	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	46.942,16	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	8.900,00	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	6.299,54	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	164.202,86	
260360505	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	66.750,00	
260360518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	13.899,29	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	64.238,04	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.968,23	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.091,42	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.969,20	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	10.369,25	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.295,76	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.016,66	
260360518	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	16.171,07	
260360518	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	36.700,00	
260360518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
260360505	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	1.610,73	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	14.659,77	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 7 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	580,82	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	439,45	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	656,40	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.938,40	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.746,96	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	5.600,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.120,43	
2603605	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	1.573,07	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	8.250,00	
260360527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	69.814,16	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	14.909,99	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	617,35	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	1.202,02	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	9.131,26	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	18.987,84	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	34.603,33	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.487,34	
260360527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	18.077,13	
260360527	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	30.975,00	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	31.930,11	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	8.966,48	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	666,67	
260360519	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	14.225,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	11.799,62	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	169,07	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	2.917,33	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	4.219,52	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	5.566,67	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	5.750,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	11.706,15	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	500,00	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.164,64	
2603605	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	5.250,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	51.773,93	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.604,33	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.337,06	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.188,00	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	4.500,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.395,20	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.735,81	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	1.475,00	
2603405	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	15.295,76	
2603405	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	28/05/2024	15.950,00	
2603405	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	28/05/2024	39.000,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	281.566,30	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	12.703,60	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.889,76	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.975,00	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.013,14	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.721,13	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.089,31	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.750,40	
2603405	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	3.000,00	
2603705	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	61.837,54	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	248.906,31	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	21.012,13	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	27.058,27	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.383,33	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 8 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.015,51	
2603705	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	27.472,21	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	44.575,00	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
2603705	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	27.212,24	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	16.658,68	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.913,69	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	4.992,73	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.602,06	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.650,00	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.531,04	
2603705	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	28/05/2024	12.944,68	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	22.437,50	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.918,30	
2603705	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	2.125,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	34.851,87	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	801,50	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.241,45	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	984,60	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	1.546,19	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	3.200,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	8.217,01	
26031	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	2.520,05	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	14.225,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.627,61	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	50.956,44	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	19.475,00	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	48.776,20	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	950,67	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	52,80	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.974,73	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	466,67	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	2.308,62	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	714,67	
26031	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	3.362,60	
26031	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	28/05/2024	1.186,93	
26031	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	6.778,09	
26031	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	3.692,08	
260310526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	64.039,79	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	78.674,68	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	10.955,17	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	13.556,32	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	984,60	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	39.165,20	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.750,00	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	7.775,15	
260310526	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	86.376,86	
260310526	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	73.125,00	
260310526	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	28/05/2024	0,00	
260310529	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	504,32	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	58,58	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	600,37	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	437,60	
260310529	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
260310534	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	2.318,18	
260310534	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	12.330,12	
260310534	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	5.200,00	
260310542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	28/05/2024	77.052,60	
260310542	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	28/05/2024	527,44	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	104.915,72	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	15.286,81	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 9 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	28.064,71	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	9.383,32	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	783,33	
260310542	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	28/05/2024	43.195,83	
260310542	2.221	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	46.075,00	
260310542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	28/05/2024	0,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	360,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	180,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	763,90	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	74,94	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	28/05/2024	218,80	
2664605	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	28/05/2024	750,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	28/05/2024	100,00	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/05/2024	45,13	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	29/05/2024	415,56	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	848,89	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	330,80	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	225,57	
9876	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	29/05/2024	686,41	
15401	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	2.294,14	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.902,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.905,80	
22189	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	29/05/2024	34.580,00	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	6.492,50	
24420	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.080,64	
24420	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	589,44	
20664	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	38.929,16	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	64.144,78	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	12.284,55	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	32.461,92	
17056	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/05/2024	1.971,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	500,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	360,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	500,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	100,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	29/05/2024	1.260,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	900,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	100,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	540,00	
26649	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/05/2024	3.960,00	

Total Pagamentos:	**6.494.783,76**
Total de Estornos:	**3.681,94**
Subtotal:	**6.491.101,82**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 10 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	29/05/2024	149,20
22283	2.214	3.3.90.32.00.00	03/05/2024	896,40
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	03/05/2024	1.149,49
21387	2.275	3.3.90.30.00.00	06/05/2024	33,43
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
20629	2.232	3.3.90.30.00.00	02/05/2024	585,07
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	668,57
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	123,78
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	88,25
25283	2.229	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	465,70
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	125,00
25283	2.221	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	82,50
25283	2.215	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	54,70
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	1.301,85
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	235,65
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	258,01
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	6.252,19
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	609,29
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	461,98
25283	2.229	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	2.427,46
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	2,76
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	6,36
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	12,41
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	6,89
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	23,01
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	08/05/2024	2,86
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	10/05/2024	472,95
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	10/05/2024	11,34
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	14,16
15401	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	14,47
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	90,03
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	15,11
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	13/05/2024	28,33
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	2.956,77
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	851,89
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	5.026,17
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	70,99
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	38,51
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	212,97
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	1.788,97
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	7.897,77
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	15/05/2024	1.739,28
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16/05/2024	116,25
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	17/05/2024	18.510,75
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	23/05/2024	406,37
1	2.290	3.3.90.30.00.00	21/05/2024	84,28

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 11 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
20065	2.230	3.3.90.33.00.00		21/05/2024	127,35	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	726,47	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	68,28	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	2.631,20	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	20.451,70	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	1.739,21	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	22.239,15	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		22/05/2024	1.582,47	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00		22/05/2024	45,26	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00		22/05/2024	764,40	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00		23/05/2024	76,63	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00		23/05/2024	225,06	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	55,22	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	18,41	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	714,79	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	2.780,84	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	26.468,74	
260310526	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	131.580,09	
260310529	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.596,19	
260310534	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.652,14	
260310526	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	1.504,72	
260360519	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.553,89	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.029,85	
260360505	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	84.944,37	
260360518	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	41.310,03	
260360518	2.215	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	171,64	
260360527	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	59.255,39	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	6.891,83	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	38.393,26	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	12.614,33	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	134.518,28	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	10.552,07	
2603305	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	158,82	
260320536	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	421,36	
260320508	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	5.171,03	
260320531	2.227	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	35.119,00	
260350507	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	16.828,93	
260350525	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	31.207,78	
260350532	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	77.720,94	
260350535	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	3.018,45	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00		28/05/2024	78,79	
2664605	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	1.034,89	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00		28/05/2024	410,12	
9876	2.214	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	34,60	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	2,27	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	20,90	
22189	1.048	4.4.90.52.00.00		29/05/2024	420,00	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	394,27	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	42,71	
9878	2.216	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	16,63	
705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	120.158,12	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 12 de 13

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	317,70	
9878	2.226	3.3.90.39.00.00		29/05/2024	11,33	
15401	2.216	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	27,86	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00		29/05/2024	779,08	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	736,88	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	18,39	
2603705	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	52.992,64	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	1.733,82	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00		10/05/2024	371,88	
2603705	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	1.602,99	
25283	2.229	3.1.90.94.00.00		08/05/2024	3.015,30	
17049	2.214	3.3.90.30.00.00		17/05/2024	116,10	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00		23/05/2024	545,37	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00		22/05/2024	6.867,20	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00		27/05/2024	6,13	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	2.422,39	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	5.908,76	
26031	2.229	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	14.252,43	
260310542	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	83.509,13	
260310542	2.221	3.1.90.13.00.00		28/05/2024	2.463,78	
2603605	2.215	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	8.797,32	
2603405	2.221	3.1.90.11.00.00		28/05/2024	40.571,13	
25283	2.221	3.1.90.11.00.00		08/05/2024	33,52	

Total Retenções:	**1.188.385,51**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**1.188.385,51**
Total Geral:	**7.679.487,33**

Filtros:

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221897. Folha 13 de 13

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221898. Folha 1 de 1

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)

MAIO / 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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 27/06/2024 - 12:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/221899. Folha 1 de 1

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

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

MAIO / 2024

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:	

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

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

Anexo I

MAIO / 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	3.741.809,06	10.050.815,16	37,23 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.630,51	3.132,42	52,05 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	336.055,75	1.746.642,80	19,24 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	117.953,35	496.676,00	23,75 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	463.461,61	2.245.286,48	20,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.393,41	19.078,55	7,30 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.467.752,51	5.079.433,99	28,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	197.889,40	678.932,30	29,15 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.154.538,00	14.630.162,80	21,56 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.601,56	120.880,00	22,01 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.079,44	117.281,82	25,65 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	26.043,10	80.511,64	32,35 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	5.164.293,95	25.616.770,77	20,16 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	27.047,58	390.637,74	6,92 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.448.327,60	22.838.380,79	15,10 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.081.504,03	10.442.339,37	19,93 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.168,33	94.479,69	19,23 %
8. Receita Total	**20.304.549,19**	**94.651.442,32**	**21,45 %**

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 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 1 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	25.000,00	
9499	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	322,81	
139134	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	5.000,00	
4026	1.049	4.4.90.51.00.00	1468-0	10/05/2024	42.164,45	
13443	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	10/05/2024	1.633,50	
13443	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/05/2024	76,50	
16011	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	21/05/2024	3.494,10	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	40.109,87	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	9.167,03	
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	7.701,99	
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	24/05/2024	1.647,99	

Total Pagamentos:	**136.318,24**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**136.318,24**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	24/05/2024	776,64
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	24/05/2024	112,76
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	24/05/2024	20,01
9499	2.234	3.3.90.39.00.00	07/05/2024	16,24
16011	2.234	3.3.90.39.00.00	21/05/2024	183,90
4026	1.049	4.4.90.51.00.00	10/05/2024	1.848,54

Total Retenções:	**2.958,09**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**2.958,09**
Total Geral:	**139.276,33**

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 24/06/2024 - 15:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/21761. Folha 2 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	16.524,40	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	4.426,09	
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	1.823,90	
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	329,99	
9499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	621,95	
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	07/05/2024	6.277,27	
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	366,83	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	423,40	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	3.081,80	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	07/05/2024	926,65	
21945	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	07/05/2024	120,00	
22925	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	07/05/2024	120,00	
25672	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	07/05/2024	1.260,00	
22977	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	07/05/2024	1.260,00	
25669	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	07/05/2024	1.260,00	
2528804	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/05/2024	1.320,52	
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	1.560,45	
2528804	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	2.993,49	
2528804	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/05/2024	811,68	
2528804	2.243	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	1.673,90	
2528804	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/05/2024	851,66	
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	1.025,11	
2528804	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/05/2024	386,87	
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	1.095,70	
2528804	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/05/2024	692,87	
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/05/2024	3.402,45	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/05/2024	380,49	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/05/2024	802,11	
2528804	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/05/2024	318,85	
7163	2.242	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/05/2024	1.231,71	
7163	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/05/2024	6.158,57	
250470606	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/05/2024	1.809,00	
22070	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	10/05/2024	900,00	
22070	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	10/05/2024	1.620,00	
21192	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	10/05/2024	900,00	
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/05/2024	6.744,92	
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	15/05/2024	2.442,72	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	15/05/2024	1.767,14	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	15/05/2024	732,20	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	15/05/2024	438,15	
25732	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	15/05/2024	900,00	
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	15/05/2024	1.012,50	
21945	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	15/05/2024	540,00	
5459	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/05/2024	11.364,99	
26063	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	17/05/2024	1.620,00	
22429	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	17/05/2024	1.620,00	
250470604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	65.607,17	
250470608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	1.752,02	
250470610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	31.074,85	
250470613	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	2.011,12	
250470620	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	30.903,71	
254860620	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	46,59	
2544304	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	61,42	
2528804	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	60,80	
2528804	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	294,11	
2528804	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/05/2024	440,44	
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	21/05/2024	305,69	
21557	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	1.620,00	
	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	1.620,00	
	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	1.620,00	
	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	900,00	

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 3 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	1.012,50	
25732	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	21/05/2024	900,00	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	6.210,67	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	198,75	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	13.122,12	
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/05/2024	7.760,81	
20275	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	24/05/2024	2.894,00	
26455	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/05/2024	540,00	
26434	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/05/2024	540,00	
7163	2.242	3.3.90.39.00.00	1468-0	28/05/2024	7.390,28	
24830	2.236	4.4.90.52.00.00	1468-0	28/05/2024	1.079,70	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	309.110,71	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	7.216,01	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	58.013,45	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	8.008,08	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	18.665,87	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	8.120,00	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	2.786,93	
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	6.023,26	
260250604	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/05/2024	29.339,42	
260250604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/05/2024	142.262,50	
260250604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	28/05/2024	0,00	
26025	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	4.012,17	
260250608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	34.844,80	
260250608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	444,98	
260250608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	250,00	
260250608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/05/2024	929,71	
260250608	2.238	3.1.90.96.00.00	1468-0	28/05/2024	90,00	
260250608	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/05/2024	1.675,00	
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	115.531,90	
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	36.352,46	
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	7.818,46	
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	9.733,34	
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	3.998,78	
260250610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/05/2024	11.430,72	
260250610	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/05/2024	38.675,00	
260250610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	28/05/2024	0,00	
260250613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	14.476,71	
260250613	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/05/2024	6.000,00	
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	152.001,90	
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	30.770,67	
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	218,80	
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	500,00	
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	28/05/2024	2.496,74	
260250613	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	28/05/2024	988,99	
260250613	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	28/05/2024	28.150,00	
21666	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	28/05/2024	540,00	
				Total Pagamentos:	**1.369.384,44**	
				Total de Estornos:	**360,00**	
				Subtotal:	**1.369.024,44**	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 4 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	24/05/2024	77,00
5459	2.237	3.3.90.39.00.00	17/05/2024	885,72
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	148,41
2528804	2.238	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	62,04
250470604	2.238	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	3.190,40
2544304	2.238	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	24,82
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	61,76
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	24/05/2024	2,34
2528804	2.241	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	40,83
26025	2.241	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	6.037,83
260250610	2.241	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	88.853,64
260250613	2.241	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	2.123,66
260250613	2.243	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	93.264,59
2528804	2.238	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	153,32
2528804	2.238	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	262,58
2528804	2.243	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	198,55
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	07/05/2024	53,93
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	21/05/2024	3,71
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	07/05/2024	4,45
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	15/05/2024	340,08
260250608	2.238	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	8.039,43
260250604	2.238	3.1.90.13.00.00	28/05/2024	3.746,76
260250610	2.241	3.1.90.13.00.00	28/05/2024	124,08
260250604	2.238	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	184.553,89
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	07/05/2024	16,61
9499	2.233	3.3.90.39.00.00	07/05/2024	31,30

Total Retenções:	**392.301,73**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**392.301,73**
Total Geral:	**1.761.326,17**

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 5 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 6 de 14

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

MAIO / 2024

Anexo IV

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 08:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 7 de 14

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

MAIO / 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	mai-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 (%)
	5.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B
FPM	586.769,90	2.910.591,45	20,16%
FPE	1.784.007,67	8.844.314,92	20,17%
ICMS	2.921.932,82	10.987.769,14	26,59%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	9.055,03	44.215,59	20,48%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	1.899,35	14.849,55	12,79%
IPVA	273.740,23	1.124.470,73	24,34%
ITCMD	7.230,78	65.892,57	10,97%
Complementação VAAR	65.917,00	279.688,81	23,57%
Orig. LC 198/23	4.764,37	23.633,00	20,16%
SUBTOTAL	5.655.317,15	24.295.425,76	23,28%
Rend. Aplic. Financeira	37.534,15	149.197,93	
RECEITA TOTAL	5.692.851,30	24.444.623,69	23,29%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 24 de junho 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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 8 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2528804	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	3.508,27	
2528804	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	417,29	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	109,40	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	1.050,35	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	188,17	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	1.787,67	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	3.262,48	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	1.050,35	
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	08/05/2024	1.418,98	
25048	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	237.412,46	
250480619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	10.158,85	
25048	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	88.274,93	
250480618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	10.896,98	
250480621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	39.022,51	
25486	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	46,59	
254440601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	520,89	
25486	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	46,59	
2544404	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	18,30	
254440619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	135,25	
254440622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	226,05	
2528804	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	1.211,66	
2528804	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	72,08	
2528804	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	511,59	
2528804	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/05/2024	1.770,36	
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	992.153,42	
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	257.283,18	
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	350,00	
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	2.889,29	
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	124,81	
260270601	2.246	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/05/2024	118.755,70	
260270601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/05/2024	0,00	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	52.079,24	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	1.200,34	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	4.381,90	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	984,60	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	4.536,45	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	1.400,00	
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	1.336,51	
260270618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/05/2024	3.930,70	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	63.834,37	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	285,52	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	1.833,63	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	328,20	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	7.555,89	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	300,00	
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	8.523,36	
260270619	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/05/2024	3.595,21	
260270619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/05/2024	0,00	
260270621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	225.501,32	
260270621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	12.852,50	
260270621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	2.437,45	
260270621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/05/2024	1.883,00	
260270621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	28/05/2024	0,00	
260270622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	495.142,80	
260270622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	28/05/2024	48.977,80	
260270622	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	28/05/2024	21.229,56	

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 -
53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 9 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
				Total Pagamentos:	**2.738.804,80**	
				Total de Estornos:	**0,00**	
				Subtotal:	**2.738.804,80**	

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
2528804	2.247	3.1.90.11.00.00	08/05/2024	124,80
250480619	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	93,06
254440619	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	37,23
25048	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	49,63
250480618	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	124,08
2544404	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	24,82
260270621	2.247	3.1.90.13.00.00	28/05/2024	4.502,78
260270621	2.247	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	111.172,88
260270622	2.247	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	218.216,33
260270601	2.246	3.1.90.13.00.00	28/05/2024	7.548,11
254440622	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	12,41
260270619	2.247	3.1.90.13.00.00	28/05/2024	252,29
260270618	2.247	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	28.940,08
260270601	2.246	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	799.901,99
25048	2.246	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	7.351,16
260270619	2.247	3.1.90.11.00.00	28/05/2024	18.218,45
250480621	2.247	3.1.90.13.00.00	20/05/2024	4.957,18
			Total Retenções:	**1.201.527,28**
			Total Estorno Retenções:	**0,00**
			Subtotal:	**1.201.527,28**
			Total Geral:	**3.940.332,08**

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 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 10 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	735,65	
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	1.979,64	
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	352,34	
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	2.982,82	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	1.200,13	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	1.755,51	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	2.566,09	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	4.616,78	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	3.988,24	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	1.373,23	
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/05/2024	641,70	
25146	2.248	3.3.50.43.00.00	58989-6	17/05/2024	30.918,80	
25150	2.248	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	98.799,62	
25144	2.248	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	79.405,10	
25131	2.274	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	30.918,80	
25951	2.274	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	30.918,80	
25949	2.248	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	49.891,70	
25979	2.248	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	30.918,80	
25928	2.274	3.3.50.43.00.00	58989-6	21/05/2024	64.648,40	
25148	2.274	3.3.50.43.00.00	58989-6	24/05/2024	30.918,80	
260270601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/05/2024	175.437,50	
260270618	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/05/2024	27.900,00	
260270619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/05/2024	33.300,00	
260270621	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/05/2024	36.293,75	
260270622	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	28/05/2024	79.468,75	
25140	2.274	3.3.50.43.00.00	58989-6	28/05/2024	30.918,80	

Total Pagamentos:	**852.849,75**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**852.849,75**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	690,12
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	167,09
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	138,43
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	59,36
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	826,53
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	227,78
2528804	2.246	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	361,30
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	500,04
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	224,58
2528804	2.247	3.1.90.94.00.00	08/05/2024	230,27

Total Retenções:	**3.425,50**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**3.425,50**
Total Geral:	**856.275,25**

Filtros:

:ecusos:15400000;15400001;15400002
:361;363;365;366;367

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 10:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 11 de 14

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

MAIO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

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 24/06/2024 - 08:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 12 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 08:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 13 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

MAIO / 2024

Anexo X-A

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
	/					Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de 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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 24/06/2024 - 08:53, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/219761. Folha 14 de 14

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)

MAIO / 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