# ÍNDICE


| | | Página |
|---|---|---|
| 1) | OFÍCIO nº319/GAB/2024; | 02 |
| 2) | Declaração de Habilitação Profissional – DHP; | 03 |
| 3) | Balancete Contábil: Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial; | 05 |
| 4) | Demonstrativo Analítico das Contas bancos (Anexo TC - 02); | 57 |
| 5) | Comparativo da Receita Orçada c/ a Arrecadada ( Anexo TC - 04); | 63 |
| 6) | Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período; | 86 |
| 7) | Demonstrativo da Evolução Orçamentária ( Anexo TC - 05); | 158 |
| 8) | Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06); | 221 |
| 9) | Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos ( Anexo TC – 08); | 232 |
| 10) | Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais | 233 |
| 11) | Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18 | 235 |
| 12) | Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17 | 235 |
| 13) | Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10 | 282 |
| 14) | Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista ( Anexo TC - 26); | 293 |
| 15) | Quando Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado | 294 |
| 16) | Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas Bens Móveis e Imóveis | 306 |
| 17) | Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER. | 314 |
| 18) | Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN n° 022/2007/TCER. | 322 |

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

Ofício nº 319/GAB/2024 Cacoal, 15 de Julho de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balancete referente ao mês de Junho 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 15/07/2024 - 10:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228820. 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/2024/00005822**
**Nome: NICACIO DE SOUZA MACHADO CPF: 389.387.662-68**
**CRC/UF n.º RO-002397/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**Validade: 23.10.2024**
**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 : **1092.1661.2602.3230**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 529.890.621,56 | 0,00 | 160.107.791,21 | 133.630.596,96 | 556.367.815,81 | 0,00 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 149.455.487,63 | 0,00 | 156.120.909,12 | 131.886.232,10 | 173.690.164,65 | 0,00 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 121.738.427,10 | 0,00 | 153.120.727,80 | 128.927.073,94 | 145.932.080,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 121.738.427,10 | 0,00 | 153.120.727,80 | 128.927.073,94 | 145.932.080,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 121.738.427,10 | 0,00 | 153.120.727,80 | 128.927.073,94 | 145.932.080,96 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01. | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 6.670,84 | 6.670,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30. | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 93.799,57 | 0,00 | 69.726,23 | 100.473,61 | 63.052,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 121.644.627,53 | 0,00 | 153.044.330,73 | 128.819.929,49 | 145.869.028,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 58.241.520,31 | 0,00 | 40.834.650,64 | 42.563.444,27 | 56.512.726,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 33.369.983,58 | 0,00 | 29.575.372,59 | 5.452.065,55 | 57.493.290,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10. | BANCO ITAÚ | 704.229,36 | 0,00 | 425.002,21 | 1.000.307,92 | 128.923,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99. | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 764.501,28 | 0,00 | 1.153.138,02 | 1.798.534,19 | 119.105,11 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 363.755,54 | 0,00 | 544.733,03 | 237.501,18 | 670.987,39 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 4.488,32 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 4.514,52 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 865.172,20 | 0,00 | 62.282,67 | 0,00 | 927.454,87 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 1.243.841,84 | 0,00 | 1.198.568,27 | 1.267.745,32 | 1.174.664,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.149,85 | 0,00 | 40.000,00 | 45.932,82 | 6.217,03 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 1.287.095,56 | 0,00 | 1.664.162,30 | 1.849.066,49 | 1.102.191,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 710.485,18 | 0,00 | 1.463.797,78 | 1.418.655,90 | 755.627,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.04. | BANCO DA AMAZÔNIA | 382.771,48 | 0,00 | 2.107,02 | 0,00 | 384.878,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10. | BANCO ITAÚ | 600.358,93 | 0,00 | 55.421,64 | 753,98 | 655.026,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99. | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 986.255,35 | 0,00 | 379.321,19 | 179.987,03 | 1.185.589,51 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 2.397.736,07 | 0,00 | 5.012.384,74 | 5.021.242,62 | 2.388.878,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.564.510,52 | 0,00 | 70.088.873,00 | 67.772.458,13 | 15.880.925,39 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 49.025,67 | 0,00 | 345,00 | 325,89 | 49.044,78 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 5.123.196,88 | 0,00 | 538.117,39 | 207.873,17 | 5.453.441,10 | 0,00 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 3.050,66 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 3.068,48 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 970.000,24 | 0,00 | 6.006,31 | 4.035,03 | 971.971,52 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 498,71 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 501,62 | 0,00 |
| 1.1.2. | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 23.051.180,48 | 0,00 | 426.323,27 | 1.118.281,38 | 22.359.222,37 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.843.569,38 | 0,00 | 378.246,06 | 1.083.129,12 | 9.138.686,32 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1. | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.843.569,38 | 0,00 | 378.246,06 | 1.083.129,12 | 9.138.686,32 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01. | IMPOSTOS | 7.760.536,83 | 0,00 | 24.477,11 | 725.100,00 | 7.059.913,94 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.05. | IPTU | 7.760.536,83 | 0,00 | 24.477,11 | 725.100,00 | 7.059.913,94 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.02. | TAXAS | 999.785,36 | 0,00 | 351.989,99 | 296.569,46 | 1.055.205,89 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.02.01. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 457.475,88 | 0,00 | 350.818,69 | 265.532,24 | 542.762,33 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.02.02. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 542.309,48 | 0,00 | 1.171,30 | 31.037,22 | 512.443,56 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.04. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.083.247,19 | 0,00 | 1.778,96 | 61.459,66 | 1.023.566,49 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.04.01. | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.083.247,19 | 0,00 | 1.778,96 | 61.459,66 | 1.023.566,49 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 268.094,96 | 0,00 | 48.077,21 | 35.152,26 | 281.019,91 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1. | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 268.094,96 | 0,00 | 48.077,21 | 35.152,26 | 281.019,91 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.99. | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 268.094,96 | 0,00 | 48.077,21 | 35.152,26 | 281.019,91 | 0,00 |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.855,48 | 0,00 | 37.008,57 | 37.008,57 | 13.855,48 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 13.698,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.698,31 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.698,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 157,17 | 0,00 | 37.008,57 | 37.008,57 | 157,17 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 157,17 | 0,00 | 37.008,57 | 37.008,57 | 157,17 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.08. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 157,17 | 0,00 | 1.780,55 | 1.780,55 | 157,17 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 8.803,66 | 8.803,66 | 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 | 860,29 | 860,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 7.948,99 | 7.948,99 | 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 | 12.550,70 | 12.550,70 | 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 | 86,86 | 86,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 4.481,20 | 4.481,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | ESTOQUES | 4.652.024,57 | 0,00 | 2.536.849,48 | 1.803.868,21 | 5.385.005,84 | 0,00 |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | 4.652.024,57 | 0,00 | 2.536.849,48 | 1.803.868,21 | 5.385.005,84 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.652.024,57 | 0,00 | 2.536.849,48 | 1.803.868,21 | 5.385.005,84 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 364.672,09 | 0,00 | 822.613,30 | 468.862,67 | 718.422,72 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 76.555,73 | 0,00 | 325.356,04 | 304.482,86 | 97.428,91 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 267.872,96 | 0,00 | 535.641,40 | 388.646,02 | 414.868,34 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04. | AUTOPEÇAS | 56.717,72 | 0,00 | 28.729,50 | 28.523,48 | 56.923,74 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 104.922,43 | 0,00 | 28.890,25 | 26.195,02 | 107.617,66 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99. | OUTROS - ALMOXARIFADO | 1.889,93 | 0,00 | 0,00 | 505,34 | 1.384,59 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 111.912,05 | 0,00 | 11.163,44 | 20.682,99 | 102.392,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 825,85 | 0,00 | 195,92 | 329,92 | 691,85 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 107.337,54 | 0,00 | 2.210,86 | 14.796,17 | 94.752,23 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04. | AUTOPEÇAS | 50.411,33 | 0,00 | 9.313,00 | 2.400,00 | 57.324,33 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.879,93 | 0,00 | 0,00 | 291,81 | 20.588,12 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 673,25 | 0,00 | 673,25 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 63.925,51 | 0,00 | 0,00 | 1.789,90 | 62.135,61 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.774,04 | 0,00 | 0,00 | 909,13 | 3.864,91 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 3.856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.661,32 | 0,00 | 0,00 | 466,97 | 9.194,35 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 996.216,07 | 0,00 | 148.061,02 | 0,00 | 1.144.277,09 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 88.385,99 | 0,00 | 3.076,92 | 0,00 | 91.462,91 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 1.982.124,27 | 0,00 | 48.324,70 | 0,00 | 2.030.448,97 | 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 | 196.075,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.075,74 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 34.959,48 | 0,00 | 55.241,05 | 30.524,05 | 59.676,48 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 48.218,69 | 0,00 | 37.054,04 | 44.419,50 | 40.853,23 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 472,50 | 0,00 | 361.927,70 | 361.927,70 | 472,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.153,51 | 0,00 | 10.044,00 | 3.348,00 | 25.849,51 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08. | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 393,40 | 393,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99. | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.171,40 | 2.171,40 | 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 | 852,67 | 0,00 | 546,35 | 645,17 | 753,85 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 4.877,70 | 0,00 | 63.654,00 | 64.168,01 | 4.363,69 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.737,53 | 0,00 | 38.820,19 | 37.209,78 | 4.347,94 | 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 | 2.568,83 | 0,00 | 2.568,83 | 0,00 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 178,92 | 178,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 380.435.133,93 | 0,00 | 3.986.882,09 | 1.744.364,86 | 382.677.651,16 | 0,00 |
| 1.2.1. | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 30.751.293,16 | 0,00 | 356.065,46 | 912.477,85 | 30.194.880,77 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 30.751.293,16 | 0,00 | 356.065,46 | 912.477,85 | 30.194.880,77 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 30.751.293,16 | 0,00 | 356.065,46 | 912.477,85 | 30.194.880,77 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04. | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 23.749.141,34 | 0,00 | 342.402,92 | 763.734,27 | 23.327.809,99 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01. | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 22.634.905,73 | 0,00 | 342.402,92 | 763.734,27 | 22.213.574,38 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.04.01.01. | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | 11.500.023,42 | 0,00 | 22.433,22 | 590.039,10 | 10.932.417,54 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.02. | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS | 11.134.882,31 | 0,00 | 319.969,70 | 173.695,17 | 11.281.156,84 | 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 | 12.676.974,90 | 0,00 | 13.662,54 | 148.743,58 | 12.541.893,86 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.05.04. | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 12.438.788,85 | 0,00 | 0,00 | 73.393,94 | 12.365.394,91 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 3.599.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599.192,55 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.05.04.02. | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS | 672.192,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.459.955,72 | 0,00 | 0,00 | 64.008,06 | 4.395.947,66 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.05.04.02. | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS | 3.707.448,32 | 0,00 | 0,00 | 9.385,88 | 3.698.062,44 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.05.01. | DÍVIDA ATIVA DE MULTAS | 217.411,47 | 0,00 | 6.489,89 | 72.014,50 | 151.886,86 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.05.02. | DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS | 20.774,58 | 0,00 | 7.172,65 | 3.335,14 | 24.612,09 | 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 | 349.632.840,77 | 0,00 | 3.630.816,63 | 831.887,01 | 352.431.770,39 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | BENS MÓVEIS | 114.144.507,90 | 0,00 | 2.037.903,12 | 0,00 | 116.182.411,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 114.144.507,90 | 0,00 | 2.037.903,12 | 0,00 | 116.182.411,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 33.452.146,79 | 0,00 | 859.113,90 | 0,00 | 34.311.260,69 | 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 | 130.134,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.029.627,42 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 109.336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.336,51 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.08. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 16.096,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.096,76 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.09. | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 644.809,93 | 0,00 | 24.556,40 | 0,00 | 669.366,33 | 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 | 15.373.500,69 | 0,00 | 806.000,00 | 0,00 | 16.179.500,69 | 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 | 3.069.584,63 | 0,00 | 2.995,50 | 0,00 | 3.072.580,13 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.01.02. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.263,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.04. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,66 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05. | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,09 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 5.852.854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852.854,50 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 903.840,47 | 0,00 | 25.562,00 | 0,00 | 929.402,47 | 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 | 146.914,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.673.870,56 | 0,00 | 212.235,03 | 0,00 | 9.886.105,59 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.02.01. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.698.354,30 | 0,00 | 168.636,40 | 0,00 | 6.866.990,70 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 96.064,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110.477,97 | 0,00 | 15.619,72 | 0,00 | 126.097,69 | 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 | 1.243.758,35 | 0,00 | 7.032,91 | 0,00 | 1.250.791,26 | 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 | 20.946,00 | 0,00 | 271.123,52 | 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 | 11.743.527,50 | 0,00 | 20.101,25 | 0,00 | 11.763.628,75 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.03.01. | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.736.306,05 | 0,00 | 5.258,00 | 0,00 | 1.741.564,05 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 101.096,99 | 0,00 | 7.681,25 | 0,00 | 108.778,24 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.116.505,34 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 7.117.987,34 | 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 | 97.823,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.680,00 | 0,00 | 500.771,74 | 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 | 1.383.434,83 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.272,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272,76 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 2.136.999,95 | 0,00 | 5.263,52 | 0,00 | 2.142.263,47 | 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 | 5.263,52 | 0,00 | 1.394.640,37 | 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 | 75.671,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.453.225,15 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | 54.453.600,67 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.05.01. | VEÍCULOS EM GERAL | 245.048,90 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | 245.424,42 | 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 | 40.565.931,25 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.05.03. | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 954.946,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.946,96 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 3.999.469,33 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.174.786,41 | 0,00 | 132.599,98 | 0,00 | 1.307.386,39 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99. | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.509.951,54 | 0,00 | 808.213,92 | 0,00 | 2.318.165,46 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99. | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.367.387,62 | 0,00 | 808.213,92 | 0,00 | 2.175.601,54 | 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 | 268.632.923,57 | 0,00 | 1.592.913,51 | 124.259,65 | 270.101.577,43 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1. | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 268.632.923,57 | 0,00 | 1.592.913,51 | 124.259,65 | 270.101.577,43 | 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 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.01.03. | EDIFÍCIOS | 7.452.387,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452.387,11 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 378.497,95 | 0,00 | 8.562.437,23 | 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 |
| 1.2.3.2.1.04.13. | TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 378.497,95 | 0,00 | 378.497,95 | 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 | 166.902.923,33 | 0,00 | 1.000.208,27 | 124.259,65 | 167.778.871,95 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.06.01. | OBRAS EM ANDAMENTO | 148.729.590,95 | 0,00 | 537.231,77 | 13.583,39 | 149.253.239,33 | 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 | 195.958,60 | 0,00 | 232.178,41 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.06.01. | OBRAS EM ANDAMENTO | 14.374.227,76 | 0,00 | 267.017,90 | 110.676,26 | 14.530.569,40 | 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 | 214.207,29 | 0,00 | 1.196.938,32 | 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 | 33.144.590,70 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 33.852.218,06 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.144.590,70 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 33.852.218,06 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 32.796.023,39 | 0,00 | 703.215,47 | 0,00 | 33.499.238,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 6.642.098,99 | 0,00 | 131.592,05 | 0,00 | 6.773.691,04 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 3.253.301,17 | 0,00 | 71.048,82 | 0,00 | 3.324.349,99 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 2.459.478,47 | 0,00 | 56.236,15 | 0,00 | 2.515.714,62 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 558.782,92 | 0,00 | 10.398,28 | 0,00 | 569.181,20 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 10.930.362,89 | 0,00 | 257.686,49 | 0,00 | 11.188.049,38 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 28.105,20 | 0,00 | 962,39 | 0,00 | 29.067,59 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 46.325,87 | 0,00 | 1.063,65 | 0,00 | 47.389,52 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 43.548,43 | 0,00 | 988,96 | 0,00 | 44.537,39 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 24.349,75 | 0,00 | 326,51 | 0,00 | 24.676,26 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 13.997,55 | 0,00 | 224,01 | 0,00 | 14.221,56 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 11.794,64 | 0,00 | 365,59 | 0,00 | 12.160,23 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 9.108,40 | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 9.205,74 |
| 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 | 68.540,59 | 0,00 | 1.472,87 | 0,00 | 70.013,46 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 42.093,66 | 0,00 | 1.657,17 | 0,00 | 43.750,83 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.612,89 | 0,00 | 317,10 | 0,00 | 13.929,99 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 242.544,05 | 0,00 | 7.162,11 | 0,00 | 249.706,16 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 39.912,56 | 0,00 | 1.264,92 | 0,00 | 41.177,48 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 157.163,03 | 0,00 | 5.229,88 | 0,00 | 162.392,91 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 137.943,67 | 0,00 | 4.721,37 | 0,00 | 142.665,04 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 29.928,92 | 0,00 | 850,71 | 0,00 | 30.779,63 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 267.771,24 | 0,00 | 9.788,04 | 0,00 | 277.559,28 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 614,49 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 633,78 |
| 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 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 2.055.922,06 | 0,00 | 38.934,03 | 0,00 | 2.094.856,09 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 622.655,48 | 0,00 | 10.797,39 | 0,00 | 633.452,87 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 596.734,47 | 0,00 | 9.924,91 | 0,00 | 606.659,38 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 36.688,65 | 0,00 | 487,09 | 0,00 | 37.175,74 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.192.923,52 | 0,00 | 61.205,61 | 0,00 | 2.254.129,13 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 38,44 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 42,12 |
| 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 | 1.581,52 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 1.594,86 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 7.740,69 | 0,00 | 274,09 | 0,00 | 8.014,78 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 45.644,06 | 0,00 | 588,21 | 0,00 | 46.232,27 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 52.644,04 | 0,00 | 1.312,56 | 0,00 | 53.956,60 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 67.783,78 | 0,00 | 2.522,55 | 0,00 | 70.306,33 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 25.114,21 | 0,00 | 954,96 | 0,00 | 26.069,17 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 16.708,62 | 0,00 | 516,95 | 0,00 | 17.225,57 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 406.982,34 | 0,00 | 10.428,78 | 0,00 | 417.411,12 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.143,72 | 0,00 | 381,24 | 0,00 | 1.524,96 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 635,31 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 708,81 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 451,98 | 0,00 | 47,31 | 0,00 | 499,29 |
| 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 | 3.429,01 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 3.470,70 |

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
## 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 | 5.941,52 | 0,00 | 58,81 | 0,00 | 6.000,33 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.046,41 | 0,00 | 57,57 | 0,00 | 3.103,98 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 128.836,51 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 129.796,51 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 15.907,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 16.065,00 |
| 1.2.3.8.1.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 348.567,31 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 352.979,20 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.02.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 348.567,31 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 352.979,20 |
| 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 | 483.567.543,55 | 49.525.455,76 | 72.593.910,70 | 0,00 | 506.635.998,49 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 15.682.729,19 | 48.570.933,75 | 46.893.910,70 | 0,00 | 14.005.706,14 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.716.048,99 | 23.334.243,81 | 23.325.943,05 | 0,00 | 1.707.748,23 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.522.102,32 | 21.368.183,92 | 20.029.856,00 | 0,00 | 183.774,40 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.522.102,32 | 21.368.183,92 | 20.029.856,00 | 0,00 | 183.774,40 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.522.102,32 | 21.368.183,92 | 20.029.856,00 | 0,00 | 183.774,40 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 925.537,62 | 9.762.438,59 | 8.847.133,59 | 0,00 | 10.232,62 |
| 2.1.1.1.1.01.02. | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.845.387,56 | 3.845.387,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03. | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 111.794,13 | 111.794,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04. | LICENÇA - PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 45.791,86 | 45.791,86 | 0,00 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 12.734,42 | 107.856,28 | 107.856,28 | 0,00 | 12.734,42 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 42.764,46 | 1.054.524,24 | 1.050.047,36 | 0,00 | 38.287,58 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 123.983,74 | 713.812,25 | 712.348,29 | 0,00 | 122.519,78 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 415.343,05 | 4.269.843,99 | 3.854.500,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02. | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.355.115,75 | 1.355.115,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03. | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 77.757,45 | 77.757,45 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.739,03 | 17.314,43 | 15.575,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02. | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.547,39 | 6.547,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 | 193.946,67 | 1.966.059,89 | 3.296.087,05 | 0,00 | 1.523.973,83 |
| 2.1.1.4.1. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 193.946,67 | 1.966.059,89 | 3.296.087,05 | 0,00 | 1.523.973,83 |
| 2.1.1.4.1.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.900.444,29 | 3.259.950,05 | 0,00 | 1.359.505,76 |
| 2.1.1.4.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.403.232,20 | 2.355.120,87 | 0,00 | 951.888,67 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 495.473,06 | 901.351,12 | 0,00 | 405.878,06 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.739,03 | 3.478,06 | 0,00 | 1.739,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.06. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 193.946,67 | 65.615,60 | 36.137,00 | 0,00 | 164.468,07 |
| 2.1.2. | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.405.727,99 | 836.798,98 | 517.142,77 | 0,00 | 6.086.071,78 |
| 2.1.2.1. | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 6.405.727,99 | 836.798,98 | 517.142,77 | 0,00 | 6.086.071,78 |
| 2.1.2.1.1. | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.405.727,99 | 836.798,98 | 517.142,77 | 0,00 | 6.086.071,78 |
| 2.1.2.1.1.02. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 6.405.727,99 | 836.798,98 | 517.142,77 | 0,00 | 6.086.071,78 |
| 2.1.2.1.1.02.01. | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 6.405.727,99 | 836.798,98 | 517.142,77 | 0,00 | 6.086.071,78 |
| 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 | 3.397.849,17 | 19.085.922,90 | 17.675.719,80 | 0,00 | 1.987.646,07 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.397.849,17 | 19.085.922,90 | 17.675.719,80 | 0,00 | 1.987.646,07 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.397.849,17 | 19.085.922,90 | 17.675.719,80 | 0,00 | 1.987.646,07 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.397.849,17 | 19.085.922,90 | 17.675.719,80 | 0,00 | 1.987.646,07 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 2.499.011,70 | 12.617.216,92 | 11.675.701,68 | 0,00 | 1.557.496,46 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 28.850,28 | 135.061,10 | 116.237,97 | 0,00 | 10.027,15 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,97 | 0,00 | 16.292,97 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 271.103,61 | 271.103,61 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 145.592,12 | 1.400.000,37 | 1.435.323,59 | 0,00 | 180.915,34 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 629.472,66 | 4.422.264,72 | 3.929.326,91 | 0,00 | 136.534,85 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 265,95 | 385,84 | 606,29 | 0,00 | 486,40 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 94.656,46 | 235.855,31 | 226.912,83 | 0,00 | 85.713,98 |
| 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 | 178,92 | 0,00 | 178,92 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.035,03 | 4.035,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.163.103,04 | 5.313.968,06 | 5.375.105,08 | 0,00 | 4.224.240,06 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 4.163.103,04 | 5.313.968,06 | 5.375.105,08 | 0,00 | 4.224.240,06 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.566.193,06 | 2.087.015,65 | 2.162.236,54 | 0,00 | 1.641.413,95 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 999.155,60 | 1.473.664,29 | 1.505.125,15 | 0,00 | 1.030.616,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10. | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 21.278,85 | 21.278,85 | 22.716,90 | 0,00 | 22.716,90 |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 37.987,08 | 38.046,10 | 39.092,03 | 0,00 | 39.033,01 |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 877.326,03 | 877.326,03 | 907.164,17 | 0,00 | 907.164,17 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 45.558,71 | 45.593,45 | 44.732,19 | 0,00 | 44.697,45 |
| 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 | 60.950,90 | 60.950,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.547,53 | 5.547,53 | 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 | 59.198,26 | 59.198,26 | 0,00 | 3.740,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 210,15 | 4.770,48 | 4.770,48 | 0,00 | 210,15 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10. | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 3.645,50 | 3.645,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 10.744,27 | 10.744,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 326.184,37 | 326.184,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.518,47 | 7.518,47 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 0,00 | 35,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.048,42 | 1.048,42 | 1.048,42 | 0,00 | 1.048,42 |
| 2.1.8.8.1.03. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 5.069,52 | 11.552,56 | 12.593,12 | 0,00 | 6.110,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.03.01. | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 5.069,52 | 6.538,43 | 7.173,99 | 0,00 | 5.705,08 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.03.01. | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 877,06 | 1.282,06 | 0,00 | 405,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.03.01. | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 4.137,07 | 4.137,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04. | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 24.660,46 | 9.633,26 | 10.604,46 | 0,00 | 25.631,66 |
| 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 | 11.862,96 | 9.633,26 | 10.604,46 | 0,00 | 12.834,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.99. | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 16.349,11 | 71.207,17 | 132.264,35 | 0,00 | 77.406,29 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.99. | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 520.958,37 | 520.958,37 | 501.649,46 | 0,00 | 501.649,46 |
| 2.1.8.8.2. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 19.743,23 | 26.082,00 | 21.461,91 | 0,00 | 15.123,14 |
| 2.1.8.8.2.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19.743,23 | 26.082,00 | 21.461,91 | 0,00 | 15.123,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.01. | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 14.402,35 | 14.314,79 | 15.035,58 | 0,00 | 15.123,14 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08. | ISS | 0,00 | 0,00 | 1.477,60 | 1.477,60 | 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 | 5.340,88 | 10.289,61 | 4.948,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.572.623,93 | 2.974.526,49 | 2.965.062,71 | 0,00 | 2.563.160,15 |
| 2.1.8.8.3.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.572.623,93 | 2.974.526,49 | 2.965.062,71 | 0,00 | 2.563.160,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 794.592,31 | 883.085,24 | 931.104,97 | 0,00 | 842.612,04 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 849.474,60 | 994.588,26 | 1.033.885,37 | 0,00 | 888.771,71 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 5.202,29 | 5.202,29 | 5.202,28 | 0,00 | 5.202,28 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 10,97 | 2.198,66 | 2.213,50 | 0,00 | 25,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 39.370,60 | 39.370,60 | 40.475,68 | 0,00 | 40.475,68 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 57.657,29 | 57.660,09 | 0,00 | 2,80 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 67.778,36 | 58.351,91 | 59.305,11 | 0,00 | 68.731,56 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 63.465,54 | 61.123,29 | 56.663,26 | 0,00 | 59.005,51 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 329.915,08 | 366.276,99 | 332.476,93 | 0,00 | 296.115,02 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 420.790,73 | 501.288,33 | 440.715,66 | 0,00 | 360.218,06 |
| 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 | 1.458,38 | 3.312,84 | 3.339,90 | 0,00 | 1.485,44 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 565,07 | 2.070,79 | 2.019,96 | 0,00 | 514,24 |
| 2.1.8.8.4. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 3.904,20 | 17.126,49 | 17.126,49 | 0,00 | 3.904,20 |
| 2.1.8.8.4.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.904,20 | 17.126,49 | 17.126,49 | 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 | 17.126,49 | 17.126,49 | 0,00 | 3.904,20 |
| 2.1.8.8.5. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 638,62 | 209.217,43 | 209.217,43 | 0,00 | 638,62 |
| 2.1.8.8.5.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 638,62 | 209.217,43 | 209.217,43 | 0,00 | 638,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 58,65 | 159.911,62 | 159.911,62 | 0,00 | 58,65 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 0,00 | 1.303,98 | 1.303,98 | 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 | 47.116,89 | 47.116,89 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 159,40 | 884,94 | 884,94 | 0,00 | 159,40 |
| 2.2. | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 59.593.428,60 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 84.338.906,59 |
| 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 |
| 2.2.1.3.1. | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.031.134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.134,81 |
| 2.2.1.3.1.03. | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS 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 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 79.629.278,67 |
| 2.2.2.1. | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 54.883.800,68 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 79.629.278,67 |
| 2.2.2.1.1. | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.883.800,68 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 79.629.278,67 |
| 2.2.2.1.1.02. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 54.883.800,68 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 79.629.278,67 |
| 2.2.2.1.1.02.98. | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 54.883.800,68 | 954.522,01 | 25.700.000,00 | 0,00 | 79.629.278,67 |
| 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 | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.3.4.1.1. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| 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 |

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

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

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 2.3.7.1.5.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 346.875,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.875,75 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 178.440.790,94 | 0,00 | 50.591.572,19 | 6.229.684,31 | 222.802.678,82 | 0,00 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 76.547.427,93 | 0,00 | 21.870.656,34 | 532.955,49 | 97.885.128,78 | 0,00 |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 66.173.003,10 | 0,00 | 19.266.995,68 | 0,00 | 85.439.998,78 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.208.374,73 | 0,00 | 334.657,28 | 0,00 | 1.543.032,01 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.208.374,73 | 0,00 | 334.657,28 | 0,00 | 1.543.032,01 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 941.369,20 | 0,00 | 276.671,00 | 0,00 | 1.218.040,20 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 508.434,79 | 0,00 | 92.535,49 | 0,00 | 600.970,28 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 298,21 | 0,00 | 161,53 | 0,00 | 459,74 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.548,50 | 0,00 | 1.315,36 | 0,00 | 5.863,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 77.404,14 | 0,00 | 77.404,14 | 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 | 50.250,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 272.968,66 | 0,00 | 60.540,76 | 0,00 | 333.509,42 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 3.216,95 | 0,00 | 860,10 | 0,00 | 4.077,05 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.03. | INCORPORAÇÕES | 264,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 316,80 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 28.284,81 | 0,00 | 7.586,02 | 0,00 | 35.870,83 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.13. | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 13.768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.768,37 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 466,67 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 816,67 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.706,51 | 0,00 | 23.706,51 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.270,41 | 0,00 | 1.508,29 | 0,00 | 7.778,70 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 267.005,53 | 0,00 | 57.986,28 | 0,00 | 324.991,81 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 10.140,95 | 0,00 | 6.447,60 | 0,00 | 16.588,55 | 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 | 235.772,96 | 0,00 | 49.132,66 | 0,00 | 284.905,62 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.1.1.1.02.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 21.091,62 | 0,00 | 2.406,02 | 0,00 | 23.497,64 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 64.964.628,37 | 0,00 | 18.932.338,40 | 0,00 | 83.896.966,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 64.964.628,37 | 0,00 | 18.932.338,40 | 0,00 | 83.896.966,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 62.678.307,25 | 0,00 | 18.231.675,70 | 0,00 | 80.909.982,95 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 31.911.464,02 | 0,00 | 6.887.283,99 | 0,00 | 38.798.748,01 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 110.152,64 | 0,00 | 24.222,79 | 0,00 | 134.375,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03. | INCORPORAÇÕES | 2.747.239,73 | 0,00 | 564.011,58 | 0,00 | 3.311.251,31 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05. | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 99.589,10 | 0,00 | 21.540,86 | 0,00 | 121.129,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 529.524,73 | 0,00 | 128.129,74 | 0,00 | 657.654,47 | 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 | 620.848,33 | 0,00 | 132.513,33 | 0,00 | 753.361,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 571,39 | 0,00 | 3.767.983,42 | 0,00 | 3.768.554,81 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23. | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 811.080,06 | 0,00 | 3.242,45 | 0,00 | 814.322,51 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.481.049,78 | 0,00 | 108.551,68 | 0,00 | 1.589.601,46 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.25. | LICENÇA-PRÊMIO | 863.346,76 | 0,00 | 45.791,86 | 0,00 | 909.138,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 623.954,77 | 0,00 | 125.500,00 | 0,00 | 749.454,77 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 283.698,25 | 0,00 | 52.953,49 | 0,00 | 336.651,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 31.148,76 | 0,00 | 31.148,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 11.981,18 | 0,00 | 473,29 | 0,00 | 12.454,47 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 60.300,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 70.350,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.997.291,49 | 0,00 | 413.517,89 | 0,00 | 2.410.809,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 2.558,04 | 0,00 | 545,03 | 0,00 | 3.103,07 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05. | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 11.807,25 | 0,00 | 2.361,45 | 0,00 | 14.168,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.624,80 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 9.036,80 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 21.348,07 | 0,00 | 227.733,38 | 0,00 | 249.081,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.284,50 | 0,00 | 7.379,45 | 0,00 | 11.663,95 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 606.000,00 | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 | 727.200,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.353.135,28 | 0,00 | 479.445,75 | 0,00 | 2.832.581,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 180.420,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.420,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23. | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 71.417,99 | 0,00 | 22.425,08 | 0,00 | 93.843,07 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 68.922,33 | 0,00 | 26.274,38 | 0,00 | 95.196,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.25. | LICENÇA-PRÊMIO | 14.082,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.082,13 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13.231.332,35 | 0,00 | 3.017.321,09 | 0,00 | 16.248.653,44 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO | 309.307,38 | 0,00 | 76.037,34 | 0,00 | 385.344,72 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03. | INCORPORAÇÕES | 257.210,05 | 0,00 | 50.472,71 | 0,00 | 307.682,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05. | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 25.382,40 | 0,00 | 5.579,40 | 0,00 | 30.961,80 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 796.409,01 | 0,00 | 203.927,04 | 0,00 | 1.000.336,05 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.13. | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 595.124,20 | 0,00 | 1.054,88 | 0,00 | 596.179,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.16. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 501.906,67 | 0,00 | 117.676,65 | 0,00 | 619.583,32 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.331.409,24 | 0,00 | 1.331.409,24 | 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 | 232.002,60 | 0,00 | 76.249,16 | 0,00 | 308.251,76 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.25. | LICENÇA-PRÊMIO | 72.819,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.819,32 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS | 50.250,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 955.161,59 | 0,00 | 114.083,75 | 0,00 | 1.069.245,34 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 89.745,42 | 0,00 | 15.575,40 | 0,00 | 105.320,82 | 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 |
| 3.1.1.2.1.01.22. | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.547,39 | 0,00 | 6.547,39 | 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 | 2.286.321,12 | 0,00 | 700.662,70 | 0,00 | 2.986.983,82 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.02.99. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.259.118,82 | 0,00 | 625.082,53 | 0,00 | 2.884.201,35 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.02.99. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.202,30 | 0,00 | 75.580,17 | 0,00 | 102.782,47 | 0,00 |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 7.288.508,94 | 0,00 | 2.126.385,01 | 532.955,49 | 8.881.938,46 | 0,00 |
| 3.1.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.133,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.133,53 | 0,00 |
| 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 | 7.278.375,41 | 0,00 | 2.126.385,01 | 532.955,49 | 8.871.804,93 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.278.375,41 | 0,00 | 2.126.385,01 | 532.955,49 | 8.871.804,93 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 4.343.752,23 | 0,00 | 1.423.531,80 | 470.195,03 | 5.297.089,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.04. | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 76.613,00 | 0,00 | 19.708,09 | 0,00 | 96.321,09 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 66.045,75 | 0,00 | 13.230,74 | 0,01 | 79.276,48 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 233.885,52 | 0,00 | 47.096,86 | 0,00 | 280.982,38 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 661.255,37 | 0,00 | 135.070,42 | 0,00 | 796.325,79 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.849.895,93 | 0,00 | 479.244,34 | 62.760,45 | 2.266.379,82 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.04. | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 36.102,90 | 0,00 | 6.763,73 | 0,00 | 42.866,63 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 10.824,71 | 0,00 | 1.739,03 | 0,00 | 12.563,74 | 0,00 |
| 3.1.3. | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 602.518,10 | 0,00 | 135.490,90 | 0,00 | 738.009,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 602.518,10 | 0,00 | 135.490,90 | 0,00 | 738.009,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.3.2.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 602.518,10 | 0,00 | 135.490,90 | 0,00 | 738.009,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 2.483.397,79 | 0,00 | 341.784,75 | 0,00 | 2.825.182,54 | 0,00 |
| 3.1.9.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.451.704,70 | 0,00 | 335.626,86 | 0,00 | 2.787.331,56 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.9.1.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 336.392,62 | 0,00 | 222.777,24 | 0,00 | 559.169,86 | 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 | 3.123,75 | 0,00 | 77.328,82 | 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 | 1.865.487,58 | 0,00 | 109.725,87 | 0,00 | 1.975.213,45 | 0,00 |
| 3.1.9.2. | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | 31.693,09 | 0,00 | 6.157,89 | 0,00 | 37.850,98 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.9.2.1. | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 22.293,61 | 0,00 | 4.961,55 | 0,00 | 27.255,16 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.1.9.2.1. | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.399,48 | 0,00 | 1.196,34 | 0,00 | 10.595,82 | 0,00 |
| 3.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | 388.099,78 | 0,00 | 90.186,65 | 0,00 | 478.286,43 | 0,00 |
| 3.2.9. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 388.099,78 | 0,00 | 90.186,65 | 0,00 | 478.286,43 | 0,00 |
| 3.2.9.2. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS | 388.099,78 | 0,00 | 90.186,65 | 0,00 | 478.286,43 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.2.9.2.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 388.099,78 | 0,00 | 90.186,65 | 0,00 | 478.286,43 | 0,00 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 41.390.789,30 | 0,00 | 10.289.971,48 | 1.007.533,16 | 50.673.227,62 | 0,00 |
| 3.3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 9.924.033,62 | 0,00 | 1.782.884,20 | 0,00 | 11.706.917,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 9.924.033,62 | 0,00 | 1.782.884,20 | 0,00 | 11.706.917,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.924.033,62 | 0,00 | 1.782.884,20 | 0,00 | 11.706.917,82 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.838.364,12 | 0,00 | 412.550,60 | 0,00 | 2.250.914,72 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 25.270,38 | 0,00 | 347,34 | 0,00 | 25.617,72 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05. | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 9.991,68 | 0,00 | 4.995,84 | 0,00 | 14.987,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 856.474,42 | 0,00 | 304.482,86 | 0,00 | 1.160.957,28 | 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 | 511.391,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.391,36 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 142.234,31 | 0,00 | 26.195,02 | 0,00 | 168.429,33 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 56.962,58 | 0,00 | 11.257,80 | 0,00 | 68.220,38 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19. | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12.240,05 | 0,00 | 1.906,22 | 0,00 | 14.146,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 33.366,70 | 0,00 | 6.071,32 | 0,00 | 39.438,02 | 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 | 1.354.154,85 | 0,00 | 388.646,02 | 0,00 | 1.742.800,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.126,37 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 1.161,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 98.429,69 | 0,00 | 14.381,29 | 0,00 | 112.810,98 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 21.779,84 | 0,00 | 2.898,07 | 0,00 | 24.677,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30. | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 20.970,90 | 0,00 | 1.214,10 | 0,00 | 22.185,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 252.360,00 | 0,00 | 28.523,48 | 0,00 | 280.883,48 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42. | FERRAMENTAS | 34.578,31 | 0,00 | 6.262,59 | 0,00 | 40.840,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44. | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 269,74 | 0,00 | 505,34 | 0,00 | 775,08 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 16.131,17 | 0,00 | 9.931,25 | 0,00 | 26.062,42 | 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 | 2.553,86 | 0,00 | 329,92 | 0,00 | 2.883,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14. | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25.110,13 | 0,00 | 5.009,94 | 0,00 | 30.120,07 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 284,56 | 0,00 | 291,81 | 0,00 | 576,37 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 42,00 | 0,00 | 148,70 | 0,00 | 190,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 206,63 | 0,00 | 855,98 | 0,00 | 1.062,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 45.475,96 | 0,00 | 14.796,17 | 0,00 | 60.272,13 | 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 | 2.400,00 | 0,00 | 4.153,88 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42. | FERRAMENTAS | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44. | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.208,00 | 0,00 | 6.913,00 | 0,00 | 19.121,00 | 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 | 28.200,71 | 0,00 | 24.201,11 | 0,00 | 52.401,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 2.638,91 | 0,00 | 909,13 | 0,00 | 3.548,04 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.907,67 | 0,00 | 466,97 | 0,00 | 3.374,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.246,72 | 0,00 | 507,79 | 0,00 | 2.754,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20. | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.045,80 | 0,00 | 283,84 | 0,00 | 1.329,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.894,65 | 0,00 | 984,29 | 0,00 | 5.878,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 1.517,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,05 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.077,36 | 0,00 | 13,98 | 0,00 | 1.091,34 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.156,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.932,03 | 0,00 | 6.677,72 | 0,00 | 15.609,75 | 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 | 8.195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10. | MATERIAL QUIMÍCO | 40.323,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.323,06 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30.536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.536,47 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.011,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,04 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.022,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 354.671,22 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 7.719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719,66 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35. | MATERIAL LABORATORIAL | 86.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.404,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42. | FERRAMENTAS | 2.879,17 | 0,00 | 0,00 | 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 | 183.089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.089,43 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 78.179,00 | 0,00 | 3.263,12 | 0,00 | 81.442,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 324.599,06 | 0,00 | 44.367,42 | 0,00 | 368.966,48 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08. | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.616.580,24 | 0,00 | 325.353,00 | 0,00 | 1.941.933,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24.902,07 | 0,00 | 3.348,00 | 0,00 | 28.250,07 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.477,73 | 0,00 | 108,36 | 0,00 | 10.586,09 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19. | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 11.716,63 | 0,00 | 2.646,48 | 0,00 | 14.363,11 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20. | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 1.151,52 | 0,00 | 1.151,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 25.967,57 | 0,00 | 5.885,94 | 0,00 | 31.853,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 129.936,99 | 0,00 | 3.287,23 | 0,00 | 133.224,22 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 91.308,35 | 0,00 | 7.498,00 | 0,00 | 98.806,35 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 408.261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.261,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 7.549,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.549,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35. | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36. | MATERIAL HOSPITALAR | 654.104,97 | 0,00 | 35.780,70 | 0,00 | 689.885,67 | 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 | 2.171,40 | 0,00 | 17.366,19 | 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 | 2.113,62 | 0,00 | 585,22 | 0,00 | 2.698,84 | 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 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 | 23.246,26 | 0,00 | 22.712,52 | 0,00 | 45.958,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.547,16 | 0,00 | 810,46 | 0,00 | 3.357,62 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 207.435,32 | 0,00 | 36.650,18 | 0,00 | 244.085,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15. | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 892,94 | 0,00 | 1.339,41 | 0,00 | 2.232,35 | 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 | 534,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.501,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 178,92 | 0,00 | 593,84 | 0,00 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 28.100.875,53 | 0,00 | 7.799.459,92 | 1.007.533,16 | 34.892.802,29 | 0,00 |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 1.010.092,81 | 0,00 | 279.919,94 | 700,00 | 1.289.312,75 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.010.092,81 | 0,00 | 279.919,94 | 700,00 | 1.289.312,75 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 195.400,00 | 0,00 | 70.735,00 | 160,00 | 265.975,00 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 7.440,00 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 8.452,50 | 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 | 495.757,81 | 0,00 | 118.044,94 | 0,00 | 613.802,75 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 261.617,50 | 0,00 | 79.565,00 | 540,00 | 340.642,50 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 15.780,00 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 | 22.742,50 | 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 | 5.220,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 487.686,79 | 0,00 | 70.030,73 | 0,00 | 557.717,52 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 487.686,79 | 0,00 | 70.030,73 | 0,00 | 557.717,52 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21. | LOCAÇÕES | 211.949,16 | 0,00 | 20.883,00 | 0,00 | 232.832,16 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.38. | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.095,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,34 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99. | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 134.181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.181,21 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.38. | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,30 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21. | LOCAÇÕES | 127.554,78 | 0,00 | 47.313,73 | 0,00 | 174.868,51 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21. | LOCAÇÕES | 5.502,00 | 0,00 | 1.834,00 | 0,00 | 7.336,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 24.306.414,99 | 0,00 | 7.046.634,19 | 992.634,92 | 30.360.414,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 24.306.414,99 | 0,00 | 7.046.634,19 | 992.634,92 | 30.360.414,26 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 92.924,59 | 0,00 | 61.004,84 | 9.354,93 | 144.574,50 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.05. | PUBLICIDADE | 29.525,94 | 0,00 | 14.075,14 | 0,00 | 43.601,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.581.522,10 | 0,00 | 1.647.321,70 | 309.617,98 | 6.919.225,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 3.010.691,03 | 0,00 | 1.141.039,44 | 439.513,39 | 3.712.217,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10. | LOCAÇÕES | 78.415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.415,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 781.075,39 | 0,00 | 144.916,83 | 0,00 | 925.992,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 294.360,26 | 0,00 | 111.327,17 | 0,00 | 405.687,43 | 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 | 49.943,11 | 0,00 | 215,22 | 0,00 | 50.158,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 31.700,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32. | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 87.176,75 | 0,00 | 25.430,41 | 0,00 | 112.607,16 | 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 | 2.423.140,72 | 0,00 | 857.070,58 | 5.283,00 | 3.274.928,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 44.790,07 | 0,00 | 8.722,86 | 0,00 | 53.512,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.809,53 | 0,00 | 54.934,06 | 3.157,46 | 90.586,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 900.111,36 | 0,00 | 176.089,08 | 6.797,70 | 1.069.402,74 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 129,76 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 152,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 18.710,00 | 0,00 | 14.789,00 | 0,00 | 33.499,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 85.122,02 | 0,00 | 20.342,94 | 0,00 | 105.464,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.996,25 | 0,00 | 2.999,25 | 0,00 | 17.995,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32. | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.102,11 | 0,00 | 303,82 | 0,00 | 1.405,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 96.149,00 | 0,00 | 21.119,52 | 0,00 | 117.268,52 | 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 | 2.074,02 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 2.262,02 | 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 | 16.128,76 | 12.096,57 | 24.760,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 56.465,07 | 0,00 | 21.731,48 | 10.290,02 | 67.906,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 31.850,00 | 0,00 | 7.962,50 | 0,00 | 39.812,50 | 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 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 48.980,00 | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 61.330,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32. | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.043,92 | 0,00 | 394,16 | 0,00 | 2.438,08 | 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 | 135.771,93 | 0,00 | 53.241,98 | 26.620,99 | 162.392,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.375,04 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 10.875,04 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 4.126,27 | 0,00 | 337,91 | 0,00 | 4.464,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05. | PUBLICIDADE | 1.844,32 | 0,00 | 428,12 | 0,00 | 2.272,44 | 0,00 |

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho
## 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 | 421.526,71 | 0,00 | 32.882,56 | 0,00 | 454.409,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 2.031.001,47 | 0,00 | 405.623,40 | 0,00 | 2.436.624,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09. | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 7.332,00 | 0,00 | 1.985,75 | 0,00 | 9.317,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10. | LOCAÇÕES | 237.657,11 | 0,00 | 1.622,44 | 0,00 | 239.279,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 101.902,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.902,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.273,75 | 0,00 | 13.937,14 | 0,00 | 15.210,89 | 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 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32. | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 241.045,86 | 0,00 | 46.200,92 | 0,00 | 287.246,78 | 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 | 466.259,82 | 0,00 | 95.648,00 | 0,00 | 561.907,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18.466,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.466,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 64.057,38 | 0,00 | 18.997,20 | 0,00 | 83.054,58 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 10.814,06 | 0,00 | 3.531,61 | 1.455,63 | 12.890,04 | 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. | 560.260,03 | 0,00 | 161.062,75 | 38.211,65 | 683.111,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10. | LOCAÇÕES | 109.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.747,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 71.553,52 | 0,00 | 14.310,68 | 0,00 | 85.864,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31. | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS | 4.140.490,88 | 0,00 | 1.417.180,17 | 117.412,14 | 5.440.258,91 | 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 | 20.117,25 | 0,00 | 3.576,44 | 0,00 | 23.693,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.266.367,55 | 0,00 | 344.370,15 | 0,00 | 1.610.737,70 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 5.555,22 | 0,00 | 3.471,40 | 1.079,36 | 7.947,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 78.902,07 | 0,00 | 16.858,75 | 0,00 | 95.760,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 45.036,23 | 0,00 | 15.114,94 | 0,00 | 60.151,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.350,16 | 0,00 | 1.378,36 | 0,00 | 9.728,52 | 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 | 57.610,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.610,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.950,99 | 0,00 | 18.358,57 | 10.774,10 | 19.535,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 30.626,14 | 0,00 | 2.100,00 | 970,00 | 31.756,14 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 435,03 | 0,00 | 435,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.296.680,94 | 0,00 | 402.875,06 | 14.198,24 | 2.685.357,76 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.2.4.1. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 2.296.680,94 | 0,00 | 402.875,06 | 14.198,24 | 2.685.357,76 | 0,00 |
| 3.3.3. | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.365.880,15 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 4.073.507,51 | 0,00 |
| 3.3.3.1. | DEPRECIAÇÃO | 3.365.880,15 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 4.073.507,51 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.365.880,15 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 4.073.507,51 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 3.365.880,15 | 0,00 | 707.627,36 | 0,00 | 4.073.507,51 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.519.146,82 | 0,00 | 527.924,18 | 0,00 | 3.047.071,00 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 13.121,28 | 0,00 | 3.066,06 | 0,00 | 16.187,34 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 49.532,83 | 0,00 | 10.609,25 | 0,00 | 60.142,08 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 109.898,29 | 0,00 | 21.874,21 | 0,00 | 131.772,50 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02. | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.059,45 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 26.471,34 | 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 | 494.637,00 | 0,00 | 121.352,71 | 0,00 | 615.989,71 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.378,20 | 0,00 | 875,64 | 0,00 | 5.253,84 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 69.989,76 | 0,00 | 16.117,04 | 0,00 | 86.106,80 | 0,00 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 604,05 | 0,00 | 120,81 | 0,00 | 724,86 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.508,59 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 7.626,66 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 787,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 3.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 17.596.831,32 | 0,00 | 6.486.229,01 | 3.597.888,42 | 20.485.171,91 | 0,00 |
| 3.4.1. | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 |
| 3.4.1.1. | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 |
| 3.4.1.1.2. | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA | 0,00 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.4.1.1.2.02. | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 | 3.344.048,74 | 0,00 |
| 3.4.2. | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.771.042,67 | 0,00 | 819.288,71 | 3.590.329,39 | 1,99 | 0,00 |
| 3.4.2.9. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.771.042,67 | 0,00 | 819.288,71 | 3.590.329,39 | 1,99 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.771.040,68 | 0,00 | 819.288,71 | 3.590.329,39 | 0,00 | 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 | 14.825.788,65 | 0,00 | 2.322.891,56 | 7.559,03 | 17.141.121,18 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.4.9.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 14.825.788,65 | 0,00 | 2.322.891,56 | 7.559,03 | 17.141.121,18 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.720.004,52 | 0,00 | 1.450.411,83 | 0,00 | 12.170.416,35 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 119.510,00 | 0,00 | 22.262,00 | 7.234,39 | 134.537,61 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 881.852,16 | 0,00 | 187.196,55 | 0,00 | 1.069.048,71 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.069.216,97 | 0,00 | 656.447,18 | 324,64 | 3.725.339,51 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 35.205,00 | 0,00 | 6.574,00 | 0,00 | 41.779,00 | 0,00 |
| 3.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 38.943.163,84 | 0,00 | 11.195.002,21 | 1.091.085,55 | 49.047.080,50 | 0,00 |
| 3.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 25.628.844,98 | 0,00 | 7.629.985,42 | 593.513,56 | 32.665.316,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 25.420.122,50 | 0,00 | 7.629.985,42 | 593.513,56 | 32.456.594,36 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 25.420.122,50 | 0,00 | 7.629.985,42 | 593.513,56 | 32.456.594,36 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2.02. | REPASSE CONCEDIDO | 24.266.229,27 | 0,00 | 7.629.985,42 | 593.513,56 | 31.302.701,13 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2.02. | REPASSE CONCEDIDO | 1.153.893,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153.893,23 | 0,00 |
| 3.5.1.2. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 208.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.722,48 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 208.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.722,48 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.02. | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 208.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.722,48 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02.03. | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 114.847,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 93.874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.874,50 | 0,00 |
| 3.5.2. | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 12.196.618,20 | 0,00 | 3.093.081,74 | 497.571,99 | 14.792.127,95 | 0,00 |
| 3.5.2.2. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 12.196.618,20 | 0,00 | 3.093.081,74 | 497.571,99 | 14.792.127,95 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.5.2.2.4. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 12.196.618,20 | 0,00 | 3.093.081,74 | 497.571,99 | 14.792.127,95 | 0,00 |
| 3.5.3. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.058.300,66 | 0,00 | 471.935,05 | 0,00 | 1.530.235,71 | 0,00 |

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.5.3.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.058.300,66 | 0,00 | 471.935,05 | 0,00 | 1.530.235,71 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.058.300,66 | 0,00 | 471.935,05 | 0,00 | 1.530.235,71 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01. | CONTRIBUIÇÕES | 154.333,53 | 0,00 | 50.703,20 | 0,00 | 205.036,73 | 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 | 636.505,66 | 0,00 | 381.566,10 | 0,00 | 1.018.071,76 | 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 | 202.785,65 | 0,00 | 39.665,75 | 0,00 | 242.451,40 | 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 | 2.012.545,23 | 0,00 | 281.290,10 | 221,69 | 2.293.613,64 | 0,00 |
| 3.6.5. | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.012.545,23 | 0,00 | 281.290,10 | 221,69 | 2.293.613,64 | 0,00 |
| 3.6.5.1. | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.012.545,23 | 0,00 | 281.290,10 | 221,69 | 2.293.613,64 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1. | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.012.545,23 | 0,00 | 281.290,10 | 221,69 | 2.293.613,64 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.01. | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.429.256,92 | 0,00 | 281.290,10 | 221,69 | 1.710.325,33 | 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 | 1.561.933,54 | 0,00 | 372.236,40 | 0,00 | 1.934.169,94 | 0,00 |
| 3.7.2. | CONTRIBUIÇÕES | 1.561.933,54 | 0,00 | 372.236,40 | 0,00 | 1.934.169,94 | 0,00 |
| 3.7.2.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.479.251,17 | 0,00 | 351.401,33 | 0,00 | 1.830.652,50 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.479.251,17 | 0,00 | 351.401,33 | 0,00 | 1.830.652,50 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 3.7.2.1.1.02. | PIS/PASEP | 1.478.832,41 | 0,00 | 351.373,90 | 0,00 | 1.830.206,31 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.7.2.1.1.02. | PIS/PASEP | 418,76 | 0,00 | 27,43 | 0,00 | 446,19 | 0,00 |
| 3.7.2.9. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 82.682,37 | 0,00 | 20.835,07 | 0,00 | 103.517,44 | 0,00 |
| 3.7.2.9.1. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 82.682,37 | 0,00 | 20.835,07 | 0,00 | 103.517,44 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 3.7.2.9.1.01. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 82.682,37 | 0,00 | 20.835,07 | 0,00 | 103.517,44 | 0,00 |
| 3.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.9.1. | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.9.1.4. | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 3.9.1.4.1. | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 224.763.868,95 | 70.863.597,65 | 118.634.224,84 | 0,00 | 272.534.496,14 |
| 4.1. | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 46.787.761,42 | 129.104,05 | 6.272.258,77 | 0,00 | 52.930.916,14 |
| 4.1.1. | IMPOSTOS | 0,00 | 40.865.938,27 | 93.224,64 | 5.280.275,94 | 0,00 | 46.052.989,57 |
| 4.1.1.2. | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 25.902.697,53 | 87.943,22 | 2.046.955,63 | 0,00 | 27.861.709,94 |
| 4.1.1.2.1. | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.902.697,53 | 87.943,22 | 2.046.955,63 | 0,00 | 27.861.709,94 |
| 4.1.1.2.1.03. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 5.758.366,29 | 0,00 | 1.529.967,98 | 0,00 | 7.288.334,27 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.1.1.2.1.03.01. | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 5.079.433,99 | 0,00 | 1.332.737,35 | 0,00 | 6.412.171,34 |
| 4.1.1.2.1.03.02. | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 678.932,30 | 0,00 | 197.230,63 | 0,00 | 876.162,93 |
| 4.1.1.2.1.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 20.320.062,96 | 24.099,33 | 17.380,35 | 0,00 | 20.313.343,98 |
| 4.1.1.2.1.04. | ITBI | 0,00 | 2.245.299,48 | 1.225,00 | 499.607,30 | 0,00 | 2.743.681,78 |
| 4.1.1.2.1.97. | (-) DEDUÇÃO | 2.421.031,20 | 0,00 | 62.618,89 | 0,00 | 2.483.650,09 | 0,00 |
| 4.1.1.3. | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 14.963.240,74 | 5.281,42 | 3.233.320,31 | 0,00 | 18.191.279,63 |
| 4.1.1.3.1. | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.963.240,74 | 5.281,42 | 3.233.320,31 | 0,00 | 18.191.279,63 |
| 4.1.1.3.1.02. | ISS | 0,00 | 14.964.656,12 | 5.270,53 | 3.233.320,31 | 0,00 | 18.192.705,90 |
| 4.1.1.3.1.97. | (-) DEDUÇÃO | 1.415,38 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 1.426,27 | 0,00 |
| 4.1.2. | TAXAS | 0,00 | 5.921.823,15 | 35.879,41 | 991.982,83 | 0,00 | 6.877.926,57 |
| 4.1.2.1. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 2.353.003,71 | 33.889,78 | 438.152,03 | 0,00 | 2.757.265,96 |
| 4.1.2.1.1. | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.353.003,71 | 33.889,78 | 438.152,03 | 0,00 | 2.757.265,96 |
| 4.1.2.1.1.14. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 217.907,68 | 0,00 | 32.352,93 | 0,00 | 250.260,61 |
| 4.1.2.1.1.99. | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 2.069.141,17 | 31.607,43 | 389.684,22 | 0,00 | 2.427.217,96 |
| 4.1.2.1.1.11. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 67.483,58 | 2.186,50 | 16.114,88 | 0,00 | 81.411,96 |
| 4.1.2.1.1.11.01. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 67.483,58 | 2.186,50 | 16.114,88 | 0,00 | 81.411,96 |
| 4.1.2.1.1.97. | (-) DEDUÇÕES | 1.528,72 | 0,00 | 95,85 | 0,00 | 1.624,57 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.97.11. | (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 291,73 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 295,02 | 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 | 1.212,62 | 0,00 | 92,56 | 0,00 | 1.305,18 | 0,00 |
| 4.1.2.2. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.568.819,44 | 1.989,63 | 553.830,80 | 0,00 | 4.120.660,61 |
| 4.1.2.2.1. | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.568.819,44 | 1.989,63 | 553.830,80 | 0,00 | 4.120.660,61 |
| 4.1.2.2.1.99. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.569.134,89 | 1.635,93 | 553.830,80 | 0,00 | 4.121.329,76 |
| 4.1.2.2.1.97. | (-) DEDUÇÕES | 315,45 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 669,15 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.97.99. | (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 315,45 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 669,15 | 0,00 |
| 4.2. | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.541.367,89 | 559.409,95 | 1.112.228,12 | 0,00 | 5.094.186,06 |
| 4.2.3. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.541.367,89 | 559.409,95 | 1.112.228,12 | 0,00 | 5.094.186,06 |
| 4.2.3.1. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.541.367,89 | 559.409,95 | 1.112.228,12 | 0,00 | 5.094.186,06 |
| 4.2.3.1.1. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.541.367,89 | 559.409,95 | 1.112.228,12 | 0,00 | 5.094.186,06 |
| 4.2.3.1.1.01. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.541.367,89 | 559.409,95 | 1.112.228,12 | 0,00 | 5.094.186,06 |
| 4.3. | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 8.526.507,69 | 28,62 | 1.909.566,87 | 0,00 | 10.436.045,94 |
| 4.3.3. | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.526.507,69 | 28,62 | 1.909.566,87 | 0,00 | 10.436.045,94 |
| 4.3.3.1. | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.526.507,69 | 28,62 | 1.909.566,87 | 0,00 | 10.436.045,94 |
| 4.3.3.1.1. | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.526.507,69 | 28,62 | 1.909.566,87 | 0,00 | 10.436.045,94 |
| 4.3.3.1.1.28. | CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 37.809,38 | 28,62 | 5.276,06 | 0,00 | 43.056,82 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.3.3.1.1.30. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 14.446,38 | 0,00 | 557,90 | 0,00 | 15.004,28 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 4.3.3.1.1.37. | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 166.771,10 | 0,00 | 41.952,00 | 0,00 | 208.723,10 |
| 4.3.3.1.1.45. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 8.305.210,83 | 0,00 | 1.861.480,91 | 0,00 | 10.166.691,74 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.011.065,76 | 90.552,08 | 1.253.025,17 | 0,00 | 6.173.538,85 |
| 4.4.2. | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.657.124,73 | 16.335,39 | 417.772,94 | 0,00 | 2.058.562,28 |
| 4.4.2.4. | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.504.289,10 | 16.335,04 | 380.453,15 | 0,00 | 1.868.407,21 |
| 4.4.2.4.1. | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.504.289,10 | 16.335,04 | 380.453,15 | 0,00 | 1.868.407,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.2.4.1.05. | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 3.180,44 | 747,35 | 7.013,97 | 0,00 | 9.447,06 |
| 4.4.2.4.1.06. | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 19.078,55 | 0,00 | 14.396,63 | 0,00 | 33.475,18 |
| 4.4.2.4.1.07. | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 120.880,00 | 0,00 | 30.262,53 | 0,00 | 151.142,53 |
| 4.4.2.4.1.09. | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 52.591,58 | 0,00 | 5.866,53 | 0,00 | 58.458,11 |
| 4.4.2.4.1.10. | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 20.752,47 | 10,65 | 3.249,88 | 0,00 | 23.991,70 |
| 4.4.2.4.1.14. | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 304,06 | 21,18 | 455,64 | 0,00 | 738,52 |
| 4.4.2.4.1.16. | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.301.211,34 | 14.192,79 | 319.207,97 | 0,00 | 1.606.226,52 |
| 4.4.2.4.1.97. | (-) DEDUÇÕES | 13.709,34 | 0,00 | 1.363,07 | 0,00 | 15.072,41 | 0,00 |
| 4.4.2.9. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 152.835,63 | 0,35 | 37.319,79 | 0,00 | 190.155,07 |
| 4.4.2.9.1. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.748,55 | 0,35 | 7.504,26 | 0,00 | 57.252,46 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 4.4.2.9.1. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 103.087,08 | 0,00 | 29.815,53 | 0,00 | 132.902,61 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.353.941,03 | 74.216,69 | 835.252,23 | 0,00 | 4.114.976,57 |
| 4.4.5.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.353.941,03 | 74.216,69 | 835.252,23 | 0,00 | 4.114.976,57 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.435.277,96 | 73.395,74 | 668.635,34 | 0,00 | 3.030.517,56 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.222,16 | 0,00 | 3.386,17 | 0,00 | 17.608,33 |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 143,01 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 169,21 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.244,62 | 0,00 | 5.173,94 | 0,00 | 29.418,56 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.938,84 | 0,00 | 8.531,56 | 0,00 | 35.470,40 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 162.788,67 | 0,00 | 18.362,76 | 0,00 | 181.151,43 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## 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 | 489.538,63 | 0,00 | 89.882,63 | 0,00 | 579.421,26 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 942,28 | 0,00 | 285,06 | 0,00 | 1.227,34 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 169.000,67 | 820,95 | 35.291,53 | 0,00 | 203.471,25 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56,43 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 74,25 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 30.771,87 | 0,00 | 5.656,31 | 0,00 | 36.428,18 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 18,80 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 159.090.854,35 | 70.060.591,56 | 107.626.614,78 | 0,00 | 196.656.877,57 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 29.805.699,61 | 0,00 | 7.487.267,10 | 0,00 | 37.292.966,71 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 25.421.726,40 | 0,00 | 7.036.471,86 | 0,00 | 32.458.198,26 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 25.421.726,40 | 0,00 | 7.036.471,86 | 0,00 | 32.458.198,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.155.497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.497,13 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 701.236,14 | 0,00 | 536.465,83 | 0,00 | 1.237.701,97 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 230.927,64 | 0,00 | 57.108,73 | 0,00 | 288.036,37 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 7.140.000,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 63.956,30 | 0,00 | 226.998,55 | 0,00 | 290.954,85 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 16.925.109,19 | 0,00 | 4.975.898,75 | 0,00 | 21.901.007,94 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 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 | 4.383.973,21 | 0,00 | 450.795,24 | 0,00 | 4.834.768,45 |
| 4.5.1.2.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.383.973,21 | 0,00 | 450.795,24 | 0,00 | 4.834.768,45 |
| 4.5.1.2.2.02. | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.383.973,21 | 0,00 | 450.795,24 | 0,00 | 4.834.768,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.1.2.2.02.03. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 93.874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.874,50 |
| 4.5.1.2.2.02.04. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.175.250,73 | 0,00 | 419.553,24 | 0,00 | 4.594.803,97 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## 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 | | | | | | | |
| 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 | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| 4.5.1.2.2.02.04. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.242,00 | 0,00 | 31.242,00 |
| 4.5.2. | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 129.001.154,74 | 68.708.290,97 | 98.487.047,09 | 0,00 | 158.779.910,86 |
| 4.5.2.1. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 99.191.315,00 | 63.118.890,81 | 86.579.454,32 | 0,00 | 122.651.878,51 |
| 4.5.2.1.3. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 61.071.934,77 | 62.938.890,81 | 78.998.276,38 | 0,00 | 77.131.320,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.1.3.02. | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 25.616.770,77 | 0,00 | 5.545.590,72 | 0,00 | 31.162.361,49 |
| 4.5.2.1.3.03. | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 390.637,74 | 0,00 | 70.683,79 | 0,00 | 461.321,53 |
| 4.5.2.1.3.06. | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 487.646,10 | 0,00 | 8.394,46 | 0,00 | 496.040,56 |
| 4.5.2.1.3.08. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 10.185.913,59 | 0,00 | 3.092.914,00 | 0,00 | 13.278.827,59 |
| 4.5.2.1.3.09. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 3.807.350,89 | 0,00 | 348.897,38 | 0,00 | 4.156.248,27 |
| 4.5.2.1.3.99. | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 449.800,87 | 279.688,81 | 32.926,20 | 0,00 | 203.038,26 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.1.3.07. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 19.842.753,26 | 62.659.202,00 | 69.474.315,26 | 0,00 | 26.657.866,52 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.1.3.08. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 291.061,55 | 0,00 | 424.554,57 | 0,00 | 715.616,12 |
| 4.5.2.1.4. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 38.119.380,23 | 180.000,00 | 7.581.177,94 | 0,00 | 45.520.558,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.1.4.01. | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 22.838.380,79 | 0,00 | 4.946.989,34 | 0,00 | 27.785.370,13 |
| 4.5.2.1.4.02. | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 10.442.339,37 | 0,00 | 2.075.941,12 | 0,00 | 12.518.280,49 |
| 4.5.2.1.4.03. | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 94.479,69 | 0,00 | 18.247,48 | 0,00 | 112.727,17 |
| 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 |
| 4.5.2.1.4.06. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 3.004.653,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.358.385,61 | 180.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 1.718.385,61 |
| 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 | 310.600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.600,31 |
| 4.5.2.2. | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 24.015.736,95 | 5.589.400,16 | 10.526.993,58 | 0,00 | 28.953.330,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.5.2.2.3. | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.589.400,15 | 5.589.400,15 | 350.282,21 | 0,00 | 350.282,21 |
| 4.5.2.2.4. | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 18.426.336,80 | 0,01 | 10.176.711,37 | 0,00 | 28.603.048,16 |
| 4.5.2.3. | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 5.624.044,33 | 0,00 | 1.352.300,59 | 0,00 | 6.976.344,92 |
| 4.5.2.3.4. | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 5.624.044,33 | 0,00 | 1.352.300,59 | 0,00 | 6.976.344,92 |
| 4.5.2.3.4.99. | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.083.140,33 | 0,00 | 1.352.300,59 | 0,00 | 5.435.440,92 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.3.4.99. | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 40.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.904,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.3.4.99. | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4.5.2.4. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 170.058,46 | 0,00 | 28.298,60 | 0,00 | 198.357,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.5.2.4.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 170.058,46 | 0,00 | 28.298,60 | 0,00 | 198.357,06 |
| 4.5.9. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 284.000,00 | 1.352.300,59 | 1.652.300,59 | 0,00 | 584.000,00 |
| 4.5.9.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 284.000,00 | 1.352.300,59 | 1.652.300,59 | 0,00 | 584.000,00 |
| 4.5.9.1.4. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 284.000,00 | 1.352.300,59 | 1.652.300,59 | 0,00 | 584.000,00 |
| 4.6. | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 |
| 4.6.4. | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 |
| 4.6.4.1. | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 |
| 4.6.4.1.1. | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 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 | 806.311,83 | 23.911,39 | 460.530,76 | 0,00 | 1.242.931,20 |
| 4.9.9. | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 806.311,83 | 23.911,39 | 460.530,76 | 0,00 | 1.242.931,20 |
| 4.9.9.5. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 612.824,45 | 23.862,58 | 87.203,99 | 0,00 | 676.165,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.9.9.5.1. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 587.885,47 | 23.862,58 | 86.430,99 | 0,00 | 650.453,88 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 4.9.9.5.1. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.727,16 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 22.150,16 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.9.9.5.1. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.211,82 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 3.561,82 |
| 4.9.9.6. | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 101.397,41 | 48,81 | 37.312,62 | 0,00 | 138.661,22 |
| 4.9.9.6.1. | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 101.397,41 | 48,81 | 37.312,62 | 0,00 | 138.661,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 4.9.9.6.1.02. | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 101.397,41 | 48,81 | 37.312,62 | 0,00 | 138.661,22 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.9.9.9. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 92.089,97 | 0,00 | 336.014,15 | 0,00 | 428.104,12 |
| 4.9.9.9.1. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.341,31 | 0,00 | 318.341,31 |
| 4.9.9.9.5. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 92.089,97 | 0,00 | 17.672,84 | 0,00 | 109.762,81 |
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.069.948.979,98 | 0,00 | 123.355.904,13 | 49.030.421,82 | 1.144.274.462,29 | 0,00 |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 1.010.391.556,53 | 0,00 | 123.355.904,13 | 49.030.421,82 | 1.084.717.038,84 | 0,00 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 388.024.627,27 | 0,00 | 12.228.974,89 | 0,00 | 400.253.602,16 | 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 | 16.850.627,27 | 0,00 | 12.228.974,89 | 0,00 | 29.079.602,16 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1. | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 16.850.627,27 | 0,00 | 12.228.974,89 | 0,00 | 29.079.602,16 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.1.2.1.01. | REESTIMATIVA | 8.236.265,47 | 0,00 | 3.902.295,74 | 0,00 | 12.138.561,21 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 5.2.1.2.1.01. | REESTIMATIVA | 1.302.382,55 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 1.510.232,55 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.1.2.1.01. | REESTIMATIVA | 7.311.979,25 | 0,00 | 8.118.829,15 | 0,00 | 15.430.808,40 | 0,00 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 622.366.929,26 | 0,00 | 111.126.929,24 | 49.030.421,82 | 684.463.436,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 416.806.953,27 | 0,00 | 70.862.988,63 | 48.985.890,93 | 438.684.050,97 | 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 |

## Balancete do no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01. | 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 | 55.222.711,31 | 0,00 | 27.182.783,25 | 0,00 | 82.405.494,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02. | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 11.532.500,26 | 0,00 | 1.396.002,55 | 0,00 | 12.928.502,81 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.02.01. | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 7.795.486,36 | 0,00 | 1.286.072,55 | 0,00 | 9.081.558,91 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.02.01. | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 109.930,00 | 0,00 | 109.930,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.02.01. | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 2.687.013,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.013,90 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.02.01. | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 25.112.009,80 | 0,00 | 7.354.713,23 | 0,00 | 32.466.723,03 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 311.405,77 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 7.545.111,56 | 0,00 | 11.485.154,10 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 12.715.592,94 | 0,00 | 9.855.355,91 | 0,00 | 22.570.948,85 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.604.000,00 | 0,00 | 831.600,00 | 0,00 | 2.435.600,00 | 0,00 |
| 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 |

## Balancete do no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.3. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 39.949.626,52 | 39.949.626,52 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.01. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.634.930,69 | 0,00 | 823.244,49 | 0,00 | 19.458.175,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 8.236.265,47 | 0,00 | 3.902.295,74 | 0,00 | 12.138.561,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 6.036.300,00 | 0,00 | 3.915.245,55 | 0,00 | 9.951.545,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 11.445.509,84 | 0,00 | 618.021,90 | 0,00 | 12.063.531,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 17.880.910,68 | 0,00 | 4.933.267,45 | 0,00 | 22.814.178,13 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 26.472.095,32 | 4.933.267,45 | 9.258.807,68 | 0,00 | 30.797.635,55 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 705.506,61 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 646.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 646.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.546.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.01. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.487.659,99 | 0,00 | 7.437.261,56 | 0,00 | 9.924.921,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1.302.382,55 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 1.510.232,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | 9.930,00 | 0,00 | 159.930,00 | 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 | 9.930,00 | 0,00 | 179.930,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.790.042,54 | 9.930,00 | 7.655.041,56 | 0,00 | 11.435.154,10 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.01. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.753.329,55 | 0,00 | 556.016,76 | 0,00 | 5.309.346,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 7.311.979,25 | 0,00 | 8.118.829,15 | 0,00 | 15.430.808,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.337.298,04 | 0,00 | 1.180.510,00 | 0,00 | 4.517.808,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 3.810.728,96 | 0,00 | 2.012.556,96 | 0,00 | 5.823.285,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 7.148.027,00 | 0,00 | 3.193.066,96 | 0,00 | 10.341.093,96 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 12.065.308,80 | 3.193.066,96 | 11.867.912,87 | 0,00 | 20.740.154,71 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.01. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.600.000,00 | 0,00 | 831.600,00 | 0,00 | 3.431.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 931.600,00 | 0,00 | 3.531.600,00 |
| 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 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 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 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.589.758,04 | 3.730.578,86 | 9.036.264,41 | 0,00 | 14.895.443,59 |
| 5.2.2.1.9.01. | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 3.730.578,86 | 3.730.578,86 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.01.01. | ACRÉSCIMO | 11.844.610,68 | 0,00 | 1.018.021,90 | 0,00 | 12.862.632,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 11.445.509,84 | 0,00 | 618.021,90 | 0,00 | 12.063.531,74 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.01.01. | ACRÉSCIMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 646.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.346.000,00 |
| 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 | 3.810.728,96 | 0,00 | 2.012.556,96 | 0,00 | 5.823.285,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 3.810.728,96 | 0,00 | 2.012.556,96 | 0,00 | 5.823.285,92 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 6.036.300,00 | 0,00 | 3.915.245,55 | 0,00 | 9.951.545,55 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 9.930,00 | 0,00 | 159.930,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 3.337.298,04 | 0,00 | 1.180.510,00 | 0,00 | 4.517.808,04 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 205.559.975,99 | 0,00 | 40.263.940,61 | 44.530,89 | 245.779.385,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 205.559.975,99 | 0,00 | 40.263.940,61 | 44.530,89 | 245.779.385,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 205.559.975,99 | 0,00 | 40.263.940,61 | 44.530,89 | 245.779.385,71 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 137.793.560,02 | 0,00 | 22.221.901,99 | 0,00 | 160.015.462,01 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.050.735,67 | 0,00 | 29.551,11 | 0,00 | 5.080.286,78 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |

## Balancete do no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.269.586,22 | 0,00 | 207.981,67 | 0,00 | 1.477.567,89 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 27.967,31 | 0,00 | 7.234,40 | 0,00 | 35.201,71 |
| 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 | 5.795.539,21 | 0,00 | 1.247.716,20 | 0,00 | 7.043.255,41 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 627.636,16 | 0,00 | 5.152,74 | 0,00 | 632.788,90 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 16.730.240,09 | 0,00 | 8.386.847,76 | 0,00 | 25.117.087,85 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 437.541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.541,50 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 49.967.167,04 | 0,00 | 7.940.874,89 | 0,00 | 57.908.041,93 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.923.838,32 | 0,00 | 2.592,64 | 0,00 | 1.926.430,96 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 13.449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.449,16 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.980.870,03 | 0,00 | 255.018,10 | 0,00 | 2.235.888,13 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.820,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 11.420,00 | 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 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.3.1.7. | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7. | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.379.398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.398,73 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.690.405,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690.405,21 | 0,00 |
| 5.3.2.2. | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.254.468,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.468,70 | 0,00 |
| 5.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 20.682,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.682,89 | 0,00 |
| 5.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 256.744,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.744,87 | 0,00 |
| 5.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.053.672,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.672,86 | 0,00 |
| 5.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 5.3.2.1. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 25.040,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.040,61 | 0,00 |
| 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 | 1.069.948.979,98 | 417.183.224,47 | 491.508.706,78 | 0,00 | 1.144.274.462,29 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.010.391.556,53 | 414.618.529,64 | 488.944.011,95 | 0,00 | 1.084.717.038,84 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 388.024.627,27 | 201.257.520,24 | 213.486.495,13 | 0,00 | 400.253.602,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 180.382.538,84 | 59.683.106,23 | 9.957.951,07 | 0,00 | 130.657.383,68 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 157.216.923,21 | 2.961.673,59 | 59.251.067,87 | 0,00 | 213.506.317,49 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 15.780,68 | 4.109,17 | 0,00 | 0,00 | 11.671,51 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.219,32 | 0,00 | 4.109,17 | 0,00 | 42.328,49 |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 856,99 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 830,79 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 143,01 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 169,21 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 10.755,38 | 5.173,94 | 0,00 | 0,00 | 5.581,44 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.244,62 | 0,00 | 5.173,94 | 0,00 | 29.418,56 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 26.938,84 | 0,00 | 8.531,56 | 0,00 | 35.470,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 26.938,84 | 0,00 | 8.531,56 | 0,00 | 35.470,40 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 13.493.788,95 | 2.025.005,14 | 207.850,00 | 0,00 | 11.676.633,81 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 10.559.593,60 | 0,00 | 2.025.005,14 | 0,00 | 12.584.598,74 |
| 6.2.1.3. | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.636.196,58 | 0,00 | 3.159.515,37 | 497.571,99 | 17.298.139,96 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 16.304.301,75 | 70.104.197,89 | 70.958.031,15 | 0,00 | 17.158.135,01 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 23.190.677,50 | 62.839.202,00 | 70.104.197,89 | 0,00 | 30.455.673,39 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.2.1.3.1. | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.196.618,20 | 0,00 | 3.093.081,74 | 497.571,99 | 14.792.127,95 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.3.9. | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.439.578,38 | 0,00 | 66.433,63 | 0,00 | 2.506.012,01 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01. | (-) FUNDEB | 12.196.618,20 | 0,00 | 3.093.081,74 | 497.571,99 | 14.792.127,95 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 57,72 | 285,06 | 0,00 | 227,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 942,28 | 0,00 | 285,06 | 0,00 | 1.227,34 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 550.337,47 | 459.846,10 | 820,95 | 0,00 | 91.312,32 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 770.662,53 | 820,95 | 459.846,10 | 0,00 | 1.229.687,68 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 56,43 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 74,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 56,43 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 74,25 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 66.016,31 | 6.006,31 | 0,00 | 0,00 | 60.010,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 33.983,69 | 0,00 | 6.006,31 | 0,00 | 39.990,00 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 984,11 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 981,20 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 15,89 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 18,80 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 622.366.929,26 | 213.361.009,40 | 275.457.516,82 | 0,00 | 684.463.436,68 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 416.806.953,27 | 131.330.607,21 | 153.207.704,91 | 0,00 | 438.684.050,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 142.082.472,65 | 26.755.169,44 | 9.688.358,79 | 0,00 | 125.015.662,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.238.686,02 | 207.981,67 | 7.234,40 | 0,00 | 1.037.938,75 |
| 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 | 9.132.096,95 | 2.147.716,20 | 905.152,74 | 0,00 | 7.889.533,49 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 9.443.343,95 | 8.396.777,76 | 7.655.041,56 | 0,00 | 8.701.607,75 |
| 6.2.2.1.3. | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 205.559.975,99 | 82.030.402,19 | 122.249.811,91 | 0,00 | 245.779.385,71 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 44.566.980,08 | 11.133.941,85 | 11.870.505,51 | 0,00 | 45.303.543,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 48.981.617,17 | 25.177.351,70 | 23.834.805,61 | 0,00 | 47.639.071,08 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 778.721,70 | 1.785.094,64 | 1.574.248,34 | 0,00 | 567.875,40 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.612.788,66 | 26.993.727,96 | 25.472.765,64 | 0,00 | 1.091.826,34 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 80.369.696,82 | 81.292,91 | 25.347.998,50 | 0,00 | 105.636.402,41 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 483.024,44 | 216.355,65 | 215.216,07 | 0,00 | 481.884,86 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 41.584,70 | 229.864,38 | 211.041,25 | 0,00 | 22.761,57 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 717.009,77 | 1.920,00 | 222.629,98 | 0,00 | 937.719,75 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 16.564,96 | 16.292,97 | 0,00 | 0,00 | 271,99 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 673,25 | 673,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,97 | 0,00 | 16.292,97 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 53.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.181,62 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 364.820,84 | 1.324.432,75 | 1.296.723,78 | 0,00 | 337.111,87 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 42.764,46 | 1.325.627,85 | 1.321.150,97 | 0,00 | 38.287,58 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 4.760.317,75 | 1.870,96 | 1.276.620,27 | 0,00 | 6.035.067,06 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 7.205.375,65 | 2.074.785,67 | 8.386.847,76 | 0,00 | 13.517.437,74 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 76.586,36 | 194.944,34 | 199.462,64 | 0,00 | 81.104,66 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 187.162,29 | 2.040.926,41 | 2.070.267,37 | 0,00 | 216.503,25 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.823.574,29 | 0,00 | 2.040.926,41 | 0,00 | 10.864.500,70 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 14.030.395,22 | 9.462.838,45 | 8.180.575,72 | 0,00 | 12.748.132,49 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 386.033,27 | 722.350,47 | 464.656,03 | 0,00 | 128.338,83 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 574.022,43 | 9.894.590,57 | 9.734.642,20 | 0,00 | 414.074,06 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 33.052.877,80 | 21.110,79 | 9.659.298,58 | 0,00 | 42.691.065,59 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.870,75 | 546,35 | 59,95 | 0,00 | 10.384,35 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 237,75 | 417,59 | 606,30 | 0,00 | 426,46 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 28,20 | 385,84 | 417,58 | 0,00 | 59,94 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.312,46 | 59,94 | 325,89 | 0,00 | 2.578,41 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.091.406,40 | 203.217,57 | 296.833,54 | 0,00 | 1.185.022,37 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.708,88 | 77.890,78 | 103.256,29 | 0,00 | 33.074,39 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.892,88 | 145.312,13 | 166.258,13 | 0,00 | 22.838,88 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 869.541,87 | 28.271,29 | 143.361,91 | 0,00 | 984.632,49 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.921,68 | 178,92 | 0,00 | 0,00 | 6.742,76 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92 |
| 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 | 2.000,00 | 4.035,03 | 3.600,00 | 0,00 | 1.564,97 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.035,03 | 4.035,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 4.035,03 | 0,00 | 9.855,03 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 224.550,84 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.550,84 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.720.449,97 | 355.018,10 | 831.600,00 | 0,00 | 4.197.031,87 |
| 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 | 161.180,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.580,00 |
| 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 | 205.559.975,99 | 82.030.402,19 | 122.249.811,91 | 0,00 | 245.779.385,71 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 205.559.975,99 | 82.030.402,19 | 122.249.811,91 | 0,00 | 245.779.385,71 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## 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. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 205.559.975,99 | 82.030.402,19 | 122.249.811,91 | 0,00 | 245.779.385,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 48.981.617,17 | 25.177.351,70 | 23.834.805,61 | 0,00 | 47.639.071,08 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 778.721,70 | 1.785.094,64 | 1.574.248,34 | 0,00 | 567.875,40 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.612.788,66 | 26.993.727,96 | 25.472.765,64 | 0,00 | 1.091.826,34 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 80.369.696,82 | 81.292,91 | 25.347.998,50 | 0,00 | 105.636.402,41 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 483.024,44 | 216.355,65 | 215.216,07 | 0,00 | 481.884,86 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 41.584,70 | 229.864,38 | 211.041,25 | 0,00 | 22.761,57 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 717.009,77 | 1.920,00 | 222.629,98 | 0,00 | 937.719,75 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 16.564,96 | 16.292,97 | 0,00 | 0,00 | 271,99 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 673,25 | 673,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,97 | 0,00 | 16.292,97 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 53.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.181,62 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 364.820,84 | 1.324.432,75 | 1.296.723,78 | 0,00 | 337.111,87 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 42.764,46 | 1.325.627,85 | 1.321.150,97 | 0,00 | 38.287,58 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 4.760.317,75 | 1.870,96 | 1.276.620,27 | 0,00 | 6.035.067,06 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 7.205.375,65 | 2.074.785,67 | 8.386.847,76 | 0,00 | 13.517.437,74 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 76.586,36 | 194.944,34 | 199.462,64 | 0,00 | 81.104,66 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 187.162,29 | 2.040.926,41 | 2.070.267,37 | 0,00 | 216.503,25 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 8.823.574,29 | 0,00 | 2.040.926,41 | 0,00 | 10.864.500,70 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 14.030.395,22 | 9.462.838,45 | 8.180.575,72 | 0,00 | 12.748.132,49 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 386.033,27 | 722.350,47 | 464.656,03 | 0,00 | 128.338,83 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 574.022,43 | 9.894.590,57 | 9.734.642,20 | 0,00 | 414.074,06 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 33.052.877,80 | 21.110,79 | 9.659.298,58 | 0,00 | 42.691.065,59 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 10.870,75 | 546,35 | 59,95 | 0,00 | 10.384,35 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 237,75 | 417,59 | 606,30 | 0,00 | 426,46 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 28,20 | 385,84 | 417,58 | 0,00 | 59,94 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 2.312,46 | 59,94 | 325,89 | 0,00 | 2.578,41 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.091.406,40 | 203.217,57 | 296.833,54 | 0,00 | 1.185.022,37 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.708,88 | 77.890,78 | 103.256,29 | 0,00 | 33.074,39 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.892,88 | 145.312,13 | 166.258,13 | 0,00 | 22.838,88 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 869.541,87 | 28.271,29 | 143.361,91 | 0,00 | 984.632,49 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 6.921,68 | 178,92 | 0,00 | 0,00 | 6.742,76 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92 |
| 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 | 2.000,00 | 4.035,03 | 3.600,00 | 0,00 | 1.564,97 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.035,03 | 4.035,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 4.035,03 | 0,00 | 9.855,03 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.3. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 59.557.423,45 | 2.564.694,83 | 2.564.694,83 | 0,00 | 59.557.423,45 |
| 6.3.1. | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 54.178.557,09 | 2.564.694,46 | 2.564.694,09 | 0,00 | 54.178.556,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 27.203.998,49 | 1.219.499,03 | 54,68 | 0,00 | 25.984.554,14 |
| 6.3.1.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.830,24 | 40.493,64 | 61.652,23 | 0,00 | 22.988,83 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 20.010,35 | 364.285,08 | 1.170.003,54 | 0,00 | 825.728,81 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 15.029.888,19 | 1.830,24 | 364.230,77 | 0,00 | 15.392.288,72 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 22.233,81 | 13.053,00 | 0,00 | 0,00 | 9.180,81 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.053,00 | 13.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 191.007,13 | 0,00 | 13.053,00 | 0,00 | 204.060,13 |
| 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 | 135.074,96 | 72.886,21 | 0,00 | 0,00 | 62.188,75 |
| 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 | 72.886,21 | 72.886,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 687.249,94 | 0,00 | 72.886,21 | 0,00 | 760.136,15 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.558.041,11 | 238.257,16 | 110.676,26 | 0,00 | 1.430.460,21 |
| 6.3.1.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 84.759,99 | 84.759,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 306.112,51 | 306.112,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.427.950,01 | 0,00 | 195.436,25 | 0,00 | 6.623.386,26 |
| 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 | 73.043,27 | 58.683,51 | 10.873,24 | 0,00 | 25.233,00 |
| 6.3.1.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.147,24 | 1.254,73 | 1.786,73 | 0,00 | 1.679,24 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 76.473,99 | 74.539,78 | 18.753,79 | 0,00 | 20.688,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 223.659,82 | 0,00 | 63.666,54 | 0,00 | 287.326,36 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.381.821,43 | 0,37 | 89.569,13 | 0,00 | 2.471.390,19 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 2.269.275,83 | 0,37 | 30.166,77 | 0,00 | 2.299.442,23 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 2.827,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.040,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,91 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 68.832,10 | 0,00 | 16.904,64 | 0,00 | 85.736,74 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 32.845,14 | 0,00 | 39.397,72 | 0,00 | 72.242,86 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.2. | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 5.378.866,36 | 0,37 | 0,74 | 0,00 | 5.378.866,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.2.1. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 11.198,37 | 0,37 | 0,37 | 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 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 |
| 6.3.2.7. | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9. | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 6.3.2.9.1. | POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 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 | 304.290.469,35 | 0,00 | 140.045.646,49 | 68.961.211,91 | 375.374.903,93 | 0,00 |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 303.663.055,91 | 0,00 | 140.042.832,09 | 68.961.211,91 | 374.744.676,09 | 0,00 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 303.663.055,91 | 0,00 | 140.042.832,09 | 68.961.211,91 | 374.744.676,09 | 0,00 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 303.663.055,91 | 0,00 | 140.042.832,09 | 68.961.211,91 | 374.744.676,09 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 214.709.283,24 | 0,00 | 59.880.904,21 | 6.121.188,96 | 268.468.998,49 | 0,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.292.677,39 | 0,00 | 540.575,00 | 0,00 | 1.833.252,39 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.488,32 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 4.514,52 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 918.353,82 | 0,00 | 62.282,67 | 0,00 | 980.636,49 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.027.269,54 | 0,00 | 1.198.531,56 | 0,00 | 7.225.801,10 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.347.655,09 | 0,00 | 2.764.257,61 | 0,00 | 20.111.912,70 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.008.784,71 | 0,00 | 75.080.096,64 | 62.839.202,00 | 68.249.679,35 | 0,00 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 83.315,16 | 0,00 | 285,06 | 0,00 | 83.600,22 | 0,00 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.288.744,11 | 0,00 | 509.846,10 | 820,95 | 6.797.769,26 | 0,00 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.165,58 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 6.183,40 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 975.820,24 | 0,00 | 6.006,31 | 0,00 | 981.826,55 | 0,00 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 498,71 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 501,62 | 0,00 |
| 7.9. | OUTROS CONTROLES | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 | 0,00 |
| 7.9.1. | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 | 0,00 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 7.9.1.2. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 | 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 | 222.605,95 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 225.420,35 | 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 | 304.290.469,35 | 218.034.834,12 | 289.119.268,70 | 0,00 | 375.374.903,93 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 303.663.055,91 | 218.034.834,12 | 289.116.454,30 | 0,00 | 374.744.676,09 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 303.663.055,91 | 218.034.834,12 | 289.116.454,30 | 0,00 | 374.744.676,09 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 303.663.055,91 | 218.034.834,12 | 289.116.454,30 | 0,00 | 374.744.676,09 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 11.467.040,99 | 129.914.394,24 | 153.185.183,70 | 0,00 | 34.737.830,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 10.889.131,58 | 47.677.929,43 | 72.106.724,36 | 0,00 | 35.317.926,51 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 188.330,55 | 0,00 | 209.578,67 | 549.406,40 | 0,00 | 151.497,18 |
| FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 4.488,32 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 4.514,52 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 848.607,24 | 0,00 | 62.282,67 | 0,00 | 910.889,91 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 809.035,79 | 1.287.716,20 | 1.243.684,30 | 0,00 | 765.003,89 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.327.341,02 | 0,00 | 9.699.654,00 | 3.564.809,93 | 10.462.185,09 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.427.052,14 | 0,00 | 70.780.076,89 | 75.099.593,92 | 0,00 | 2.892.464,89 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 37.888,97 | 0,00 | 285,06 | 0,00 | 38.174,03 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 3.859.084,87 | 255.839,05 | 549.243,82 | 0,00 | 4.152.489,64 |
| FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.971,02 | 0,00 | 0,00 | 1.117,82 | 3.853,20 | 0,00 |
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 966.000,24 | 3.600,00 | 8.006,31 | 0,00 | 970.406,55 |
| FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 498,71 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 501,62 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 102.525.514,18 | 40.575.424,45 | 42.324.818,39 | 0,00 | 104.274.908,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## 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 | 76.966.167,60 | 26.619.364,28 | 23.867.686,13 | 0,00 | 74.214.489,45 |
| 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 | 505.258,25 | 229.408,65 | 215.216,07 | 0,00 | 491.065,67 |
| 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 | 16.564,96 | 16.292,97 | 0,00 | 0,00 | 271,99 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 364.820,84 | 1.324.432,75 | 1.296.723,78 | 0,00 | 337.111,87 |
| 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 | 7.417.036,97 | 2.143.153,58 | 8.386.847,76 | 0,00 | 13.660.731,15 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 16.059.229,59 | 10.039.141,20 | 8.286.843,14 | 0,00 | 14.306.931,53 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 11.108,50 | 357,64 | 59,95 | 0,00 | 10.810,81 |
| FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 1.173.305,79 | 196.138,35 | 267.841,56 | 0,00 | 1.245.009,00 |
| 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 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,68 |
| 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 | 4.000,00 | 6.035,03 | 3.600,00 | 0,00 | 1.564,97 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 7.745.871,93 | 46.816.323,75 | 45.989.794,21 | 0,00 | 6.919.342,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.643.997,38 | 27.358.013,41 | 26.642.769,55 | 0,00 | 1.928.753,52 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.674.737,54 | 3.122.474,15 | 3.303.665,38 | 0,00 | 2.855.928,77 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 41.584,70 | 242.917,38 | 224.094,25 | 0,00 | 22.761,57 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.243,14 | 10.078,31 | 10.498,14 | 0,00 | 5.662,97 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,97 | 0,00 | 16.292,97 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 42.764,46 | 1.325.627,85 | 1.321.150,97 | 0,00 | 38.287,58 |

## Balancete do no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 39.370,60 | 180.929,68 | 182.037,56 | 0,00 | 40.478,48 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 192.989,50 | 2.113.812,62 | 2.143.153,58 | 0,00 | 222.330,46 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 684.281,05 | 748.372,36 | 726.527,82 | 0,00 | 662.436,51 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 574.022,45 | 10.200.703,08 | 10.040.754,71 | 0,00 | 414.074,08 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 756.046,69 | 1.281.769,56 | 1.182.055,95 | 0,00 | 656.333,08 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 28,20 | 385,84 | 417,58 | 0,00 | 59,94 |
| 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 | 87.539,37 | 219.851,91 | 185.011,92 | 0,00 | 52.699,38 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.266,85 | 7.352,57 | 7.328,80 | 0,00 | 3.243,08 |
| 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 | 4.035,03 | 4.035,03 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 181.924.628,81 | 728.691,68 | 47.616.658,00 | 0,00 | 228.812.595,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 85.176.608,46 | 83.088,05 | 22.540.828,24 | 0,00 | 107.634.348,65 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 36.358.640,68 | 593.513,56 | 10.752.424,47 | 0,00 | 46.517.551,59 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 879.330,73 | 1.920,00 | 225.825,87 | 0,00 | 1.103.236,60 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 49.591,12 | 641,03 | 10.078,31 | 0,00 | 59.028,40 |
| FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 53.000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,18 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 181,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,44 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.955.114,00 | 0,00 | 1.094.619,42 | 0,00 | 5.049.733,42 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 816.163,85 | 36,71 | 179.058,72 | 0,00 | 995.185,86 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.832.978,40 | 0,00 | 1.899.538,72 | 0,00 | 10.732.517,12 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 4.547.710,19 | 0,00 | 748.372,36 | 0,00 | 5.296.082,55 |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 35.293.059,09 | 21.110,79 | 8.672.729,19 | 0,00 | 43.944.677,49 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 4.753.479,03 | 50,31 | 1.281.769,56 | 0,00 | 6.035.198,28 |
| FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 34.289,22 | 59,94 | 325,89 | 0,00 | 34.555,17 |
| 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 | 1.123.721,72 | 28.271,29 | 199.699,65 | 0,00 | 1.295.150,08 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 41.825,51 | 0,00 | 7.352,57 | 0,00 | 49.178,08 |
| 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 | 5.820,00 | 0,00 | 4.035,03 | 0,00 | 9.855,03 |
| 8.9. | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 |

## Balancete do  no Período de junho a junho
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 8.9.1. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 |
| 8.9.1.2. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 627.413,44 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 630.227,84 |
| 8.9.1.2.1. | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 236.304,26 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 239.118,66 |
| 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 | 222.605,95 | 0,00 | 2.814,40 | 0,00 | 225.420,35 |
| 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: | 2.461.778.314,73 | 2.461.778.314,73 | 1.229.708.026,02 | 1.229.708.026,02 | 2.725.982.604,58 | 2.725.982.604,58 |

**Comentários**

-

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:10:27 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:14:44 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**ESTADO DE RONDÔNIA**
**Exercício:** 2024

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
# 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 | 432.030,77 |
| 2 | 217-8 | 5670 - 111111902 | VINC - 5670 | 217-8 FPM | 15000000 | 1.160.439,62 |
| 3 | 29254-0 | 5671 - 111111902 | VINC - 5671 | 29254-0 Fundo Especial | 15000000 | 740.650,51 |
| 4 | 214-3 | 5672 - 111111902 | VINC - 5672 | 214-3 ITR | 15000000 | 8.397,00 |
| 5 | 4-0 | 5673 - 111111903 | VINC - 5673 | Caixa Economica 4-0 | 15000000 | 5.907.291,71 |
| 6 | 1337-4 | 5676 - 111111902 | VINC - 5676 | 1337-4 Recursos Minerais | 15000000 | 44.040,37 |
| 7 | 19489-1 | 5684 - 111111902 | VINC - 5684 | 19489-1 Caução | 10000000 | 12.951,56 |
| 8 | 32641-0 | 5692 - 111111902 | VINC - 5692 | 32.641-0 Simples Nacional | 15000000 | 71.416,92 |
| 9 | 35856-8 | 5698 - 111111902 | VINC - 5698 | 35.856-8 Honorários Sucumbência | 15000000 | 183.102,06 |
| 10 | 38-3 | 5701 - 111111910 | VINC - 5701 | 38-3 Arrecadação/Itaú | 15000000 | 128.923,65 |
| 11 | 16131-4 | 5708 - 111111902 | VINC - 5708 | 16131-4 IPM/IPI | 15000000 | 74.522,49 |
| 12 | 47819-9 | 6045 - 111111902 | VINC - 6045 | 47819-9 Relacionamento Negocial | 15000000 | 13.688,53 |
| 13 | 50188-3 | 6084 - 111111902 | VINC - 6084 | 50188-3 Procon | 15000000 | 29.488,64 |
| 14 | 50418-1 | 6093 - 111111902 | VINC - 6093 | 50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN | 15000000 | 18.308,17 |
| 15 | 46539-9 | 6125 - 111111999 | VINC - 6125 | 46539-9 Arrecadação/Sicoob | 15000000 | 62.455,58 |
| 16 | 28683-4 | 6132 - 111111999 | VINC - 6132 | 28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras | 15000000 | 28.137,49 |
| 17 | 93622-1 | 6216 - 1111130 | VINC - 6216 | 93622-1 Arrecadação Sicred | 15000000 | 63.052,19 |
| 18 | 65019-6 | 6256 - 111111902 | VINC - 6256 | 65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual | 10000044 | 610,00 |
| 19 | 71268-X | 6333 - 111111902 | VINC - 6333 | 71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l | 15000000 | 23.525,00 |
| | | | | **Total Movimento :** | | **9.003.032,26** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **9.003.032,26** |
| **Vinculada** | | | | | | |
| 20 | 1468-0 | 5677 - 111111902 | VINC - 5677 | 1468-0 Sec.Educação-MDE | 15000101 | 1.406.191,72 |
| 21 | 21115-x | 5686 - 111111902 | VINC - 5686 | 21115-X CIDE | 17500000 | 95.160,80 |
| 22 | 18063-7 | 5687 - 111111902 | VINC - 5687 | 18063-7 Iluminação Pública | 17510000 | 367.260,17 |
| 23 | 8584-7 | 5700 - 111111902 | VINC - 5700 | 8584-7 Multas de Trânsito | 17520000 | 313.864,20 |
| 24 | 20490-0 | 5723 - 111111902 | VINC - 5723 | 20490-0 FNDE Transporte Escolar | 15530000 | 396.345,68 |
| 25 | 35594-1 | 5781 - 111111902 | VINC - 5781 | 35594-1 PNAE Alimentação Escolar | 15520000 | 442.217,46 |
| 26 | 42632-6 | 5845 - 111111902 | VINC - 5845 | 42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos | 15700000 | 116.864,11 |
| 27 | 46520-8 | 6022 - 111111902 | VINC - 6022 | 46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil | 15700000 | 99.111,91 |
| 28 | 53837-X | 6095 - 111111902 | VINC - 6095 | 53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública | 17510000 | 2.976.143,28 |
| 29 | 413-4 | 6105 - 111111903 | VINC - 6105 | 413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14 | 17540000 | 8.640,62 |
| 30 | 55768-4 | 6112 - 111111902 | VINC - 6112 | 55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE | 15690000 | 23.993,34 |
| 31 | 56609-8 | 6121 - 111111902 | VINC - 6121 | 56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | 17010000 | 817.824,24 |
| 32 | 418-5 | 6122 - 111111903 | VINC - 6122 | 418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp | 17000000 | 8.699.688,56 |
| 33 | 58989-6 | 6142 - 111111902 | VINC - 6142 | 58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica | 15400000 | 4.038.692,52 |
| 34 | 58865-2 | 6145 - 111111902 | VINC - 6145 | 58865-2 Convênio FITHA/2019 | 17010000 | 245.194,01 |
| 35 | 71030-6 | 6162 - 111111903 | VINC - 6162 | 71030-6 Multas de Trânsito | 17520000 | 83.808,62 |
| 36 | 60848-3 | 6163 - 111111902 | VINC - 6163 | 60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb | 15990000 | 545.534,63 |
| 37 | 61427-0 | 6170 - 111111902 | VINC - 6170 | 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir | 17010000 | 3.057.127,00 |
| 38 | 62588-4 | 6173 - 111111902 | VINC - 6173 | 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | 17010000 | 1.171.551,15 |
| 39 | 62589-2 | 6174 - 111111902 | VINC - 6174 | 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | 17010000 | 1.913.491,19 |
| 40 | 53468-4 | 6180 - 111111902 | VINC - 6180 | 53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas | 15690000 | 283.272,65 |
| 41 | 71033-0 | 6184 - 111111903 | VINC - 6184 | 71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-I | 17000000 | 1.407.144,35 |
| 42 | 71042-0 | 6185 - 111111903 | VINC - 6185 | 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - | 17000000 | 19.896,75 |
| 43 | 672004-4 | 6191 - 111111903 | VINC - 6191 | 672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação | 27060100 | 367.444,70 |
| 44 | 65491-4 | 6193 - 111111902 | VINC - 6193 | 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB | 17010000 | 915.032,18 |
| 45 | 65722-0 | 6194 - 111111902 | VINC - 6194 | 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU | 17010000 | 604.312,02 |
| 46 | 65019-6 | 6198 - 111111902 | VINC - 6198 | 65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual | 17010000 | 17.525,86 |
| 47 | 71067-5 | 6199 - 111111903 | VINC - 6199 | 71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L | 17000000 | 32.345,65 |
| 48 | 71045-4 | 6201 - 111111903 | VINC - 6201 | 71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro | 17000000 | 69.902,21 |
| 49 | 647148-6 | 6203 - 111111903 | VINC - 6203 | 647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li | 17000000 | 773.850,47 |
| 50 | 647149-4 | 6204 - 111111903 | VINC - 6204 | 647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin | 17000000 | 1.288.665,56 |
| 51 | 65763-8 | 6205 - 111111902 | VINC - 6205 | 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | 17010000 | 400.550,61 |
| 52 | 647146-0 | 6206 - 111111903 | VINC - 6206 | 647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf | 17000000 | 3.704.343,61 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 1 de 237

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**
**ESTADO DE RONDÔNIA**
**Exercício:** 2024

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
# Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 647147-8 | 6207 - 111111903 | VINC - 6207 | 647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfá | 17000000 | 1.697.712,93 |
| 54 | 65430-2 | 6208 - 111111902 | VINC - 6208 | 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | 17010000 | 568.441,67 |
| 55 | 65241-5 | 6209 - 111111902 | VINC - 6209 | 65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED | 17010000 | 126.806,40 |
| 56 | 71077-2 | 6210 - 111111902 | VINC - 6210 | 71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | 17000100 | 2.155.567,84 |
| 57 | 66426-X | 6215 - 111111902 | VINC - 6215 | 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon | 15710000 | 246.339,59 |
| 58 | 68001-X | 6218 - 111111902 | VINC - 6218 | 68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poei | 17010000 | 5.311.475,17 |
| 59 | 66513-4 | 6219 - 111111902 | VINC - 6219 | 66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Verti | 17010000 | 109.824,50 |
| 60 | 71076-4 | 6220 - 111111903 | VINC - 6220 | 71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R | 17540000 | 28.629,38 |
| 61 | 68021-4 | 6221 - 111111902 | VINC - 6221 | 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | 17010000 | 112.839,12 |
| 62 | 67708-6 | 6222 - 111111902 | VINC - 6222 | 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | 17010000 | 228.317,82 |
| 63 | 67707-8 | 6223 - 111111902 | VINC - 6223 | 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça | 17010000 | 10.435,35 |
| 64 | 67902-X | 6226 - 111111902 | VINC - 6226 | 67902-X Revitalização da Praça Central | 17010000 | 1.279.343,87 |
| 65 | 66391-3 | 6228 - 111111902 | VINC - 6228 | 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d | 15710000 | 37.015,48 |
| 66 | 68020-6 | 6230 - 111111902 | VINC - 6230 | 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d | 17010000 | 3.413.308,95 |
| 67 | 67901-1 | 6231 - 111111902 | VINC - 6231 | 67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho | 17010000 | 1.008.928,25 |
| 68 | 647151-6 | 6233 - 111111903 | VINC - 6233 | 647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E | 17000000 | 65.268,48 |
| 69 | 67903-8 | 6235 - 111111902 | VINC - 6235 | 67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol | 17010000 | 607.499,55 |
| 70 | 56609-8 | 6238 - 111111902 | VINC - 6238 | 56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica | 15000000 | 182.837,52 |
| 71 | 58865-2 | 6240 - 111111902 | VINC - 6240 | 58865-2 Convênio FITHA/2019 | 15000000 | 14.860,81 |
| 72 | 65763-8 | 6241 - 111111902 | VINC - 6241 | 65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas | 15000000 | 4.660,20 |
| 73 | 62588-4 | 6243 - 111111902 | VINC - 6243 | 62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf) | 15000000 | 364.195,83 |
| 74 | 61427-0 | 6244 - 111111902 | VINC - 6244 | 61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir | 15000000 | 319.846,24 |
| 75 | 65722-0 | 6246 - 111111902 | VINC - 6246 | 65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU | 15000000 | 561.657,68 |
| 76 | 65491-4 | 6247 - 111111902 | VINC - 6247 | 65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB | 15000000 | 436.545,97 |
| 77 | 68021-4 | 6249 - 111111902 | VINC - 6249 | 68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa) | 15000000 | 718.084,56 |
| 78 | 68020-6 | 6253 - 111111902 | VINC - 6253 | 68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d | 15000000 | 332.732,80 |
| 79 | 66426-X | 6254 - 111111902 | VINC - 6254 | 66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon | 15000000 | 67.000,91 |
| 80 | 62589-2 | 6255 - 111111902 | VINC - 6255 | 62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá | 15000000 | 245.038,23 |
| 81 | 65430-2 | 6258 - 111111902 | VINC - 6258 | 65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos | 15000000 | 179.660,36 |
| 82 | 65241-5 | 6261 - 111111902 | VINC - 6261 | 65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED | 15000000 | 95.360,48 |
| 83 | 67707-8 | 6262 - 111111902 | VINC - 6262 | 67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça | 15000000 | 1.448,34 |
| 84 | 67708-6 | 6263 - 111111902 | VINC - 6263 | 67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau | 15000000 | 20.000,00 |
| 85 | 66391-3 | 6264 - 111111902 | VINC - 6264 | 66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d | 15000000 | 19.151,95 |
| 86 | 71042-0 | 6267 - 111111903 | VINC - 6267 | 71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - | 15000000 | 90.000,00 |
| 87 | 71067-5 | 6270 - 111111903 | VINC - 6270 | 71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L | 15000000 | 153.600,00 |
| 88 | 71077-2 | 6275 - 111111903 | VINC - 6275 | 71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário | 15000000 | 138.116,91 |
| 89 | 647149-4 | 6277 - 111111903 | VINC - 6277 | 647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin | 15000000 | 0,01 |
| 90 | 647148-6 | 6278 - 111111903 | VINC - 6278 | 647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li | 15000000 | 231.661,93 |
| 91 | 647151-6 | 6279 - 111111903 | VINC - 6279 | 647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E | 15000000 | 736,69 |
| 92 | 68025-7 | 6280 - 111111902 | VINC - 6280 | 68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente | 16650000 | 20.604,15 |
| 93 | 69644-7 | 6281 - 111111902 | VINC - 6281 | 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSI | 15710000 | 74.521,21 |
| 94 | 69644-7 | 6282 - 111111902 | VINC - 6282 | BCO BRASIL CTA 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUI | 15000000 | 52.825,12 |
| 95 | 68025-7 | 6283 - 111111902 | VINC - 6283 | 68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente | 15000000 | 4.369,99 |
| 96 | 69040-6 | 6284 - 111111902 | VINC - 6284 | 69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo | 17010000 | 108.440,76 |
| 97 | 69040-6 | 6285 - 111111902 | VINC - 6285 | 69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo | 15000000 | 10.925,81 |
| 98 | 672005-2 | 6286 - 111111903 | VINC - 6286 | 672005-2 Emendas Especiais 2022 | 17060100 | 717.363,51 |
| 99 | 69717-6 | 6287 - 111111902 | VINC - 6287 | 69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas | 15690000 | 1.676.700,27 |
| 100 | 71308-2 | 6299 - 111111902 | VINC - 6299 | 71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | 15710000 | 144.567,15 |
| 101 | 71308-2 | 6300 - 111111902 | VINC - 6300 | 71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023 | 15000000 | 37,28 |
| 102 | 70961-1 | 6301 - 111111902 | VINC - 6301 | 70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | 17010000 | 1.070.651,33 |
| 103 | 70961-1 | 6302 - 111111902 | VINC - 6302 | 70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores | 15000000 | 187.704,67 |
| 104 | 71473-9 | 6303 - 111111902 | VINC - 6303 | 71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual | 17150000 | 370.236,71 |
| 105 | 71474-7 | 6304 - 111111902 | VINC - 6304 | 71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8 | 17160000 | 188.188,54 |
| 106 | 672006-0 | 6305 - 111111903 | VINC - 6305 | 672006-0 Emendas Parlamentares 2023 | 17060100 | 4.916.475,16 |
| 107 | 71882-3 | 6306 - 111111902 | VINC - 6306 | 71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit | 17010000 | 209.751,79 |
| 108 | 71094-2 | 6307 - 111111903 | VINC - 6307 | 71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46 | 17540000 | 24.682.389,09 |
| 109 | 71882-3 | 6308 - 111111902 | VINC - 6308 | 71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit | 15000000 | 21.308,67 |
| 110 | 647152-4 | 6311 - 111111903 | VINC - 6311 | 647152-4 647146-0 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentaç | 17000000 | 399.157,30 |
| 111 | 72638-9 | 6312 - 111111902 | VINC - 6312 | 72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | 17010000 | 85.771,67 |
| 112 | 72638-9 | 6313 - 111111902 | VINC - 6313 | 72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS | 15000000 | 9.755,00 |
| 113 | 72619-2 | 6314 - 111111902 | VINC - 6314 | 72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc | 17190000 | 623.199,02 |
| 114 | 71883-1 | 6315 - 111111902 | VINC - 6315 | 71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo util | 17010000 | 376.125,02 |
| 115 | 71883-1 | 6316 - 111111902 | VINC - 6316 | 71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários | 15000000 | 3.574,01 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 2 de 237

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
## Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 72818-7 | 6317 - 111111902 | VINC - 6317 | 72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE | 15700000 | 6.901,32 |
| 117 | 72844-6 | 6318 - 111111902 | VINC - 6318 | 72844-6 FNDE Escola Tempo Integral | 15690000 | 940.853,55 |
| 118 | 142203-0 | 6320 - 111111999 | VINC - 6320 | 142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U | 15000000 | 28.512,04 |
| 119 | 72375-4 | 6321 - 111111902 | VINC - 6321 | 72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti | 17010000 | 208.198,38 |
| 120 | 72375-4 | 6322 - 111111902 | VINC - 6322 | 72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti | 15000000 | 20.672,84 |
| 121 | 73003-3 | 6323 - 111111902 | VINC - 6323 | 73003-3 Salário Educação | 15500000 | 1.044.453,40 |
| 122 | 72285-5 | 6324 - 111111902 | VINC - 6324 | 72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc | 15710000 | 990.952,35 |
| 123 | 72285-5 | 6325 - 111111902 | VINC - 6325 | 72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc | 15000000 | 282.897,03 |
| 124 | 73148-X | 6326 - 111111902 | VINC - 6326 | 73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR | 15710000 | 520.755,51 |
| 125 | 647150-8 | 6327 - 111111903 | VINC - 6327 | 647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383 | 20140036 | 1.951.181,59 |
| 126 | 71048-2 | 6328 - 111111902 | VINC - 6328 | 71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I | 15710000 | 206.363,68 |
| 127 | 71048-2 | 6329 - 111111902 | VINC - 6329 | 71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I | 15000000 | 270.974,99 |
| 128 | 72810-1 | 6330 - 111111902 | VINC - 6330 | 72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário | 15710000 | 941.238,06 |
| 129 | 72810-1 | 6331 - 111111902 | VINC - 6331 | 72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário | 15000000 | 95.972,00 |
| 130 | 71268-X | 6332 - 111111902 | VINC - 6332 | 71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l | 15710000 | 222.945,84 |
| 131 | 69707-9 | 6334 - 111111902 | VINC - 6334 | 69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio M | 15710000 | 1.101.241,79 |
| 132 | 69707-9 | 6335 - 111111902 | VINC - 6335 | 69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Emp | 15000000 | 199.054,17 |
| 133 | 71095-0 | 6336 - 111111903 | VINC - 6336 | 71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq | 17060000 | 462,97 |
| 134 | 71095-0 | 6337 - 111111903 | VINC - 6337 | 71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq | 15000000 | 36.000,00 |
| 135 | 73688-0 | 6338 - 111111902 | VINC - 6338 | 73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark | 15690000 | 327.866,49 |
| 136 | 71307-4 | 6339 - 111111902 | VINC - 6339 | 71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d | 15710000 | 229.046,22 |
| 137 | 71307-4 | 6340 - 111111902 | VINC - 6340 | 71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d | 15000000 | 25.121,13 |
| 138 | 71306-6 | 6341 - 111111902 | VINC - 6341 | 71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist | 17010000 | 743,42 |
| 139 | 71306-6 | 6342 - 111111902 | VINC - 6342 | 71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist | 15000000 | 97.990,90 |
| 140 | 73722-4 | 6343 - 111111902 | VINC - 6343 | 73722-4 Convênio nº 232/2024/PGE/SEJUCEL - Realização da 3ª C | 17010000 | 301.395,31 |
| 141 | 73722-4 | 6344 - 111111902 | VINC - 6344 | 73722-4 Convênio nº 232/2024/PGE/SEJUCEL - Realização da 3ª C | 15000000 | 30.623,33 |
| 142 | 72639-7 | 6345 - 111111902 | VINC - 6345 | 72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei | 17010000 | 1.353.889,39 |
| 143 | 72639-7 | 6346 - 111111902 | VINC - 6346 | 72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei | 15000000 | 13.659,60 |
| 144 | 647150-8 | 6347 - 111111903 | VINC - 6347 | 647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383 | 15010000 | 21.511,86 |
| | | | | | **Total Vinculada :** | **105.314.065,99** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **114.317.098,25** |
| | | | | | **Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :** | **114.317.098,25** |

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

**Movimento**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 11671-8 | 5887 - 111111902 | VINC - 5887 | BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS | 16590000 | 213.841,66 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **213.841,66** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **213.841,66** |

**Vinculada**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 16129-2 | 5882 - 111111902 | VINC - 5882 | BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS | 15000200 | 117.788,72 |
| 147 | 32814-6 | 5901 - 111111902 | VINC - 5901 | BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE | 16590000 | 46.849,83 |
| 148 | 38742-8 | 5917 - 111111902 | VINC - 5917 | BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA | 16000000 | 31.367,93 |
| 149 | 647130-3 | 6076 - 111111903 | VINC - 6076 | CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST | 16310000 | 381.383,92 |
| 150 | 51722-4 | 6087 - 111111902 | VINC - 6087 | BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI | 16320000 | 10.624,93 |
| 151 | 624019-0 | 6098 - 111111903 | VINC - 6098 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16000100 | 494.185,87 |
| 152 | 624020-4 | 6099 - 111111903 | VINC - 6099 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ | 16010000 | 3.995.057,88 |
| 153 | 66483-9 | 6114 - 111111902 | VINC - 6114 | BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC | 16320000 | 67.725,39 |
| 154 | 69389-8 | 6117 - 111111902 | VINC - 6117 | BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO )AQUISIÇÃO MAT. PERM | 16210000 | 220.303,67 |
| 155 | 624019-0 | 6118 - 111111903 | VINC - 6118 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16210000 | 2.284.747,77 |
| 156 | 624019-0 | 6120 - 111111903 | VINC - 6120 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16590000 | 2.000,00 |
| 157 | 16129-2 | 6121 - 111111902 | VINC - 6121 | BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS | 16590000 | 71.736,60 |
| 158 | 66483-9 | 6123 - 111111902 | VINC - 6123 | BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC | 15000200 | 1.848,66 |
| 159 | 624024-7 | 6126 - 111111903 | VINC - 6126 | CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM | 16050000 | 217.952,78 |
| 160 | 71566-2 | 6127 - 111111902 | VINC - 6127 | BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO | 16320000 | 1.606.790,80 |
| 161 | 624019-0 | 6128 - 111111903 | VINC - 6128 | CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S | 16000000 | 8.505.597,17 |
| | | | | | **Total Vinculada :** | **18.055.961,92** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **18.269.803,58** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 3 de 237

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
## Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :** | | **18.269.803,58** |
| **FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 162 | 15710-4 | 5936 - 111111902 | VINC - 5936 | BCO BRASIL C/C 15.710-4 | 15000000 | 49.044,78 |
| | | | | **Total Movimento :** | | **49.044,78** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **49.044,78** |
| | | | | **Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :** | | **49.044,78** |
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 163 | 49618-9 | 5086 - 111111902 | VINC - 5086 | 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS | 15000000 | 16.370,32 |
| 164 | 64007-7 | 58099 - 111111902 | VINC - 58099 | 64007-7 Reforma do Prédio da Semast | 26690000 | 9.020,66 |
| | | | | **Total Movimento :** | | **25.390,98** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **25.390,98** |
| **Vinculada** | | | | | | |
| 165 | 51179-X | 5087 - 111111902 | VINC - 5087 | 51179-X PRONATEC | 16600000 | 36.733,44 |
| 166 | 51181-1 | 5089 - 111111902 | VINC - 5089 | 51181-1 PETI | 16600000 | 16.864,71 |
| 167 | 51182-X | 5090 - 111111902 | VINC - 5090 | 51182-X Bolsa Família | 16600000 | 241.634,86 |
| 168 | 51186-2 | 5094 - 111111902 | VINC - 5094 | 51186-2 Proteção Social Básica | 16600070 | 139.194,86 |
| 169 | 56201-7 | 5095 - 111111902 | VINC - 5095 | 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade | 16600060 | 255.639,54 |
| 170 | 56394-3 | 5096 - 111111902 | VINC - 5096 | 56394-3 Programa Primeira Infância | 16600000 | 33.179,52 |
| 171 | 51180-3 | 58088 - 111111902 | VINC - 58088 | 51180-3 Questionário BPC | 16600000 | 11.980,40 |
| 172 | 57096-6 | 58089 - 111111902 | VINC - 58089 | 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal | 16610000 | 192.602,98 |
| 173 | 57131-8 | 58090 - 111111902 | VINC - 58090 | 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal | 16610000 | 156.731,07 |
| 174 | 61530-7 | 58091 - 111111902 | VINC - 58091 | 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal | 16610000 | 43.717,52 |
| 175 | 61843-8 | 58092 - 111111902 | VINC - 58092 | 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas | 16690000 | 12.815,77 |
| 176 | 61844-6 | 58093 - 111111902 | VINC - 58093 | 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI | 16690000 | 27.198,96 |
| 177 | 61534-X | 58095 - 111111902 | VINC - 58095 | 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal | 16610000 | 32.983,68 |
| 178 | 61535-8 | 58096 - 111111902 | VINC - 58096 | 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal | 16610000 | 52.960,85 |
| 179 | 62199-4 | 58097 - 111111902 | VINC - 58097 | 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV | 16600080 | 5.670,10 |
| 180 | 61532-3 | 58098 - 111111902 | VINC - 58098 | 61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal | 16610000 | 18.785,22 |
| 181 | 64062-X | 58100 - 111111902 | VINC - 58100 | 64062-X SIGTV | 16690000 | 862.813,21 |
| 182 | 67042-1 | 58101 - 111111902 | VINC - 58101 | 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil | 16600090 | 69.916,74 |
| 183 | 68072-9 | 58102 - 111111902 | VINC - 58102 | 68072-9 CRAS Cacoal | 16690000 | 594.342,48 |
| 184 | 68073-7 | 58103 - 111111902 | VINC - 58103 | 68073-7 CREAS Cacoal | 16690000 | 83.016,16 |
| 185 | 68074-5 | 58104 - 111111902 | VINC - 58104 | 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente | 16690000 | 118.964,12 |
| 186 | 67867-8 | 58105 - 111111902 | VINC - 58105 | 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas | 16600080 | 13.274,71 |
| 187 | 70244-7 | 58106 - 111111902 | VINC - 58106 | 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas | 16600080 | 69.225,82 |
| 188 | 71219-1 | 58108 - 111111902 | VINC - 58108 | 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE | 15000000 | 85.014,43 |
| 189 | 70991-3 | 58109 - 111111902 | VINC - 58109 | 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada | 16610000 | 42.684,43 |
| 190 | 70915-8 | 58110 - 111111902 | VINC - 58110 | 70915-8 SIGTV GND3 | 16600050 | 3.625,24 |
| 191 | 71025-3 | 58111 - 111111902 | VINC - 58111 | 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3 | 16600050 | 12.656,55 |
| 192 | 72238-3 | 58112 - 111111902 | VINC - 58112 | 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC | 16650000 | 316.050,98 |
| 193 | 72239-1 | 58113 - 111111902 | VINC - 58113 | 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica | 16650000 | 421.401,30 |
| 194 | 72240-5 | 58114 - 111111902 | VINC - 58114 | 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial | 16650000 | 368.726,14 |
| 195 | 72341-X | 58115 - 111111902 | VINC - 58115 | 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente | 16650000 | 525.253,00 |
| 196 | 72342-8 | 58116 - 111111902 | VINC - 58116 | 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher | 16650000 | 157.575,90 |
| 197 | 68071-0 | 58117 - 111111902 | VINC - 58117 | 68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami | 16650000 | 404.815,43 |
| | | | | **Total Vinculada :** | | **5.428.050,12** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **5.453.441,10** |
| | | | | **Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :** | | **5.453.441,10** |
| **FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 198 | 29527-2 | 5986 - 111111902 | VINC - 5986 | BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM | 15000000 | 3.068,48 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 4 de 237

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
## Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Total Movimento :** | **3.068,48** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **3.068,48** |
| | | | | | **Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :** | **3.068,48** |
| **FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 199 | 54207-5 | 5991 - 111111902 | VINC - 5991 | 54207-5 FMIA - Recurso Próprio | 15000000 | 5.181,27 |
| 200 | 55186-4 | 5993 - 111111902 | VINC - 5993 | 55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal | 15000000 | 724.966,20 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **730.147,47** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **730.147,47** |
| **Vinculada** | | | | | | |
| 201 | 9569-9 | 5988 - 111111902 | VINC - 5988 | 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário | 15000000 | 241.824,05 |
| | | | | | **Total Vinculada :** | **241.824,05** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **971.971,52** |
| | | | | | **Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :** | **971.971,52** |
| **FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 202 | 28625-7 | 5991 - 111111902 | VINC - 5991 | BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD | 15000000 | 501,62 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **501,62** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **501,62** |
| | | | | | **Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :** | **501,62** |
| **AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 203 | 7.543-4 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4 | 15000000 | 661.055,00 |
| 204 | 32.980-0 | 4 - 111111902 | VINC - 4 | BB 32980-0 LEI PELE | 15000000 | 9.932,39 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **670.987,39** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **670.987,39** |
| | | | | | **Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :** | **670.987,39** |
| **FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 205 | 41.506-5 | 6011 - 111111902 | VINC - 6011 | BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO | 15000000 | 4.514,52 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **4.514,52** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **4.514,52** |
| | | | | | **Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :** | **4.514,52** |
| **FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 206 | 46051-6 | 6003 - 111111902 | VINC - 6003 | BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA | 15000000 | 927.454,87 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **927.454,87** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **927.454,87** |
| | | | | | **Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :** | **927.454,87** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 207 | 29.908-1 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO | 15000000 | 1.174.664,79 |
| 208 | 011-2 | 2 - 111111903 | VINC - 2 | CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO | 15000000 | 6.217,03 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 5 de 237

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 28/06/2024
## Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Movimento :** | | **1.180.881,82** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **1.180.881,82** |
| | | | | **Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :** | | **1.180.881,82** |
| **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 209 | 6427-0 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BANCO DO BRASIL - 6427-0 | 15000000 | 773.163,66 |
| 210 | 9-0 | 2 - 111111903 | VINC - 2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0 | 15000000 | 755.627,06 |
| 211 | 340000-0 | 4 - 111111904 | VINC - 4 | BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0 | 15000000 | 384.878,50 |
| 212 | 05290-5 | 8 - 111111910 | VINC - 8 | ITAU 05290-5 - MOVIMENTO | 15000000 | 655.026,59 |
| 213 | 62071-8 | 10 - 111111999 | VINC - 10 | SICREDI 62071-8 | 15000000 | 986.763,99 |
| 214 | 9999-3 | 106 - 111111999 | VINC - 106 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL | 15000000 | 198.825,52 |
| 215 | 6427-0 | 107 - 111111902 | VINC - 107 | BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501 | 25010000 | 97.656,69 |
| 216 | 69904-8 | 108 - 111111902 | VINC - 108 | Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022 | 17560000 | 231.371,02 |
| | | | | **Total Movimento :** | | **4.083.313,03** |
| | | | | **Subtotal Acumulado:** | | **4.083.313,03** |
| | | | | **Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :** | | **4.083.313,03** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | | **145.932.080,96** |

## 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 6 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link https://siamnmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 7 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 383.250.591,99 | 36.871.880,85 | 210.300.615,24 | 0,00 | -172.949.976,75 |
| .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 | -900,00 | -5.375,76 | 0,00 | -5.375,76 |
| .0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receitas Correntes - Descontos Concedidos | -1.196.000,00 | -1.196.000,00 | -65.531,93 | -2.499.067,90 | 0,00 | -1.303.067,90 |
| .0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receitas Correntes - Deduções FUNDEB | -27.530.000,00 | -27.530.000,00 | -2.595.509,75 | -14.792.127,95 | 12.737.872,05 | 0,00 |
| .0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receitas Correntes - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -1,70 | -1.568,35 | 0,00 | -1.568,35 |
| .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 | 7.363.988,24 | 50.377.072,50 | 0,00 | -39.822.927,50 |
| .1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -5.375,76 | 0,00 | -5.375,76 |
| .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 | -63.534,30 | -2.495.240,35 | 0,00 | -1.299.240,35 |
| .1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -1,70 | -1.568,35 | 0,00 | -1.568,35 |
| .1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos | 77.656.000,00 | 77.656.000,00 | 6.403.282,25 | 44.106.945,36 | 0,00 | -33.549.054,64 |
| .1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos - Restituições | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -5.375,76 | 0,00 | -5.375,76 |
| .1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos - Descontos Concedidos | -1.196.000,00 | -1.196.000,00 | -62.999,24 | -2.491.895,48 | 0,00 | -1.295.895,48 |
| .1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -1,70 | -1.458,85 | 0,00 | -1.458,85 |
| .1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre o Patrimônio | 28.186.000,00 | 28.186.000,00 | 1.599.459,50 | 18.585.109,49 | 0,00 | -9.600.890,51 |
| .1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre o Patrimônio - Restituições | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -5.375,76 | 0,00 | -5.375,76 |
| .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 | -62.984,76 | -2.481.998,20 | 0,00 | -1.285.998,20 |
| .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 | 1.086.680,57 | 15.807.952,53 | 0,00 | -4.458.047,47 |
| .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 | -62.984,76 | -2.481.985,20 | 0,00 | -1.285.985,20 |
| .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 | 686.751,40 | 13.155.281,91 | 0,00 | -740.718,09 |
| .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 | -61.463,05 | -2.474.417,34 | 0,00 | -1.278.417,34 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 8 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285,30 | 0,00 | -285,30 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 170.000,00 | 170.000,00 | 6.266,62 | 9.447,06 | 0,00 | -160.552,94 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -63,87 | -111,89 | 0,00 | -111,89 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 283.813,80 | 2.033.759,45 | 0,00 | -2.466.240,55 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -255,84 | -3.437,15 | 0,00 | -3.437,15 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,54 | 0,00 | -121,54 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 109.848,75 | 609.464,11 | 0,00 | -1.090.535,89 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -1.202,00 | -4.018,82 | 0,00 | -4.018,82 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122,54 | 0,00 | -122,54 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 512.778,93 | 2.777.156,96 | 0,00 | -5.142.843,04 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Restituições | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 498.382,30 | 2.743.681,78 | 0,00 | -5.056.318,22 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Restituições | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00. | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.396,63 | 33.475,18 | 0,00 | -86.524,82 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.529.967,98 | 7.288.334,27 | 0,00 | -5.511.665,73 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.529.967,98 | 7.288.334,27 | 0,00 | -5.511.665,73 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.332.737,35 | 6.412.171,34 | 0,00 | -6.387.828,66 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.332.737,35 | 6.412.171,34 | 0,00 | -6.387.828,66 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 197.230,63 | 876.162,93 | 876.162,93 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00. | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 197.230,63 | 876.162,93 | 876.162,93 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signumcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 9 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 3.273.854,77 | 18.233.501,60 | 0,00 | -18.436.498,40 |
| 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 | -14,48 | -9.897,28 | 0,00 | -9.897,28 |
| 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 | -1,70 | -929,47 | 0,00 | -929,47 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Serviços | 36.670.000,00 | 36.670.000,00 | 3.273.854,77 | 18.233.501,60 | 0,00 | -18.436.498,40 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -14,48 | -9.897,28 | 0,00 | -9.897,28 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. | Impostos sobre Serviços - Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -1,70 | -929,47 | 0,00 | -929,47 |
| 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 | 3.273.854,77 | 18.233.501,60 | 0,00 | -18.436.498,40 |
| 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 | -14,48 | -9.897,28 | 0,00 | -9.897,28 |
| 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 | -1,70 | -929,47 | 0,00 | -929,47 |
| 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 | 3.216.005,19 | 17.846.167,99 | 0,00 | -17.653.832,01 |
| 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 | 30.262,53 | 151.142,53 | 0,00 | -88.857,47 |
| 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 | 17.191,94 | 135.889,14 | 0,00 | -444.110,86 |
| 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 | -9,37 | -1.424,75 | 0,00 | -1.424,75 |
| 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 | -1,52 | -1,52 | 0,00 | -1,52 |
| 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 | 10.395,11 | 100.301,94 | 0,00 | -249.698,06 |
| 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 | -5,11 | -8.472,53 | 0,00 | -8.472,53 |
| 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 | -0,18 | -927,95 | 0,00 | -927,95 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Taxas | 12.544.000,00 | 12.544.000,00 | 960.705,99 | 6.270.127,14 | 0,00 | -6.273.872,86 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Taxas - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -535,06 | -3.344,87 | 0,00 | -3.344,87 |
| 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 | 337.756,46 | 2.319.811,50 | 0,00 | -1.929.188,50 |
| 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 | -95,85 | -2.169,83 | 0,00 | -2.169,83 |
| 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 | 32.482,63 | 253.426,12 | 0,00 | -353.573,88 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signp.cacoal.rx.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 10 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 32.352,93 | 250.260,61 | 0,00 | -349.739,39 |
| 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 | 129,70 | 3.165,51 | 0,00 | -1.834,49 |
| 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 | 9.415,92 | 64.497,89 | 0,00 | -93.502,11 |
| 1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -3,29 | -349,76 | 0,00 | -349,76 |
| 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 | 9.086,45 | 58.703,72 | 0,00 | -91.296,28 |
| 1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -3,29 | -284,92 | 0,00 | -284,92 |
| 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 | 151,18 | 1.436,95 | 0,00 | -1.563,05 |
| 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 | 165,59 | 3.974,05 | 0,00 | -25,95 |
| 1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00. | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 12,70 | 383,17 | 0,00 | -616,83 |
| 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 | 295.857,91 | 2.001.887,49 | 0,00 | -1.482.112,51 |
| 1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00. | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -92,56 | -1.795,70 | 0,00 | -1.795,70 |
| 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 | 277.632,27 | 1.795.493,34 | 0,00 | -1.164.506,66 |
| 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 | -70,56 | -975,67 | 0,00 | -975,67 |
| 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 | 221.139,48 | 1.474.672,15 | 0,00 | -620.327,85 |
| 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 | -70,56 | -963,17 | 0,00 | -963,17 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 11 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 1.512,38 | 11.185,31 | 0,00 | -23.814,69 |
| 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 | 54.980,41 | 309.635,88 | 0,00 | -520.364,12 |
| 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 | 5.585,65 | 53.855,65 | 0,00 | -132.144,35 |
| 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 | 5.585,08 | 52.118,50 | 0,00 | -127.881,50 |
| 1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00. | Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM - 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 | 0,57 | 1.699,21 | 0,00 | -3.300,79 |
| 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 | 11.284,94 | 143.081,91 | 0,00 | -166.918,09 |
| 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 | -22,00 | -329,51 | 0,00 | -329,51 |
| 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 | 11.223,36 | 123.874,19 | 0,00 | -176.125,81 |
| 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 | -21,23 | -328,74 | 0,00 | -328,74 |
| 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 | 0,00 | 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 | 61,58 | 325,72 | 0,00 | -3.674,28 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siagpmcacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 12 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | -0,77 | -0,77 | 0,00 | -0,77 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.355,05 | 9.456,59 | 0,00 | -18.543,41 |
| 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 | 1.354,27 | 9.443,46 | 0,00 | -15.556,54 |
| 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 | 0,78 | 13,13 | 0,00 | -986,87 |
| 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 | 622.949,53 | 3.950.315,64 | 0,00 | -4.344.684,36 |
| 1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. | Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -439,21 | -1.175,04 | 0,00 | -1.175,04 |
| 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 | 622.949,53 | 3.950.315,64 | 0,00 | -4.344.684,36 |
| 1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00. | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -439,21 | -1.175,04 | 0,00 | -1.175,04 |
| 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 | 581.831,46 | 3.606.772,62 | 0,00 | -4.003.227,38 |
| 1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00. | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -335,33 | -467,47 | 0,00 | -467,47 |
| 1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00. | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 28.351,90 | 174.432,96 | 0,00 | -375.567,04 |
| 1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00. | Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -4,22 | 0,00 | -4,22 |
| 1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00. | Taxa de Cemitério - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.827,02 | 9.275,64 | 0,00 | -30.724,36 |
| 1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00. | Taxa de Limpeza Pública - Principal | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 549.628,68 | 3.405.717,37 | 0,00 | -3.444.282,63 |
| 1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00. | Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -334,75 | -461,40 | 0,00 | -461,40 |
| 1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00. | Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.023,86 | 17.346,65 | 0,00 | -152.653,35 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signumcacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 13 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 3.239,23 | 23.991,70 | 0,00 | -28.008,30 |
| .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 | -6,55 | -17,96 | 0,00 | -17,96 |
| .1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00. | Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas | 10.000,00 | 10.000,00 | 71,94 | 1.880,86 | 0,00 | -8.119,14 |
| .1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00. | Taxa de Cemitério - Juros e Multas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 217,82 | 370,20 | 0,00 | -629,80 |
| .1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00. | Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -3,20 | -10,54 | 0,00 | -10,54 |
| .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 | 2.949,47 | 21.726,59 | 0,00 | -18.273,41 |
| .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 | -3,35 | -7,42 | 0,00 | -7,42 |
| .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 | 21.900,04 | 175.370,35 | 0,00 | -276.629,65 |
| .1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00. | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -18,37 | -201,68 | 0,00 | -201,68 |
| .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 | 0,00 | 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 | 21.900,04 | 172.717,77 | 0,00 | -277.282,23 |
| .1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00. | Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -18,37 | -201,68 | 0,00 | -201,68 |
| .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 | 15.978,80 | 144.180,97 | 0,00 | -36.819,03 |
| .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 | -78,96 | -487,93 | 0,00 | -487,93 |
| .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 | 6.577,20 | 26.460,85 | 0,00 | -153.539,15 |
| .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 | -25,22 | -103,02 | 0,00 | -103,02 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signprocacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 14 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 9.401,60 | 117.715,79 | 117.715,79 | 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 | -53,74 | -384,91 | 0,00 | -384,91 |
| .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 | 669.898,83 | 4.466.352,43 | 0,00 | -3.041.647,57 |
| .2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Contribuições - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -702,30 | -1.959,41 | 0,00 | -1.959,41 |
| .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 | 669.898,83 | 4.466.352,43 | 0,00 | -3.041.647,57 |
| .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 | -702,30 | -1.959,41 | 0,00 | -1.959,41 |
| .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 | 669.898,83 | 4.466.352,43 | 0,00 | -3.041.647,57 |
| .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 | -702,30 | -1.959,41 | 0,00 | -1.959,41 |
| .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 | 669.898,83 | 4.466.352,43 | 0,00 | -3.041.647,57 |
| .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 | -702,30 | -1.959,41 | 0,00 | -1.959,41 |
| .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 | 612.736,48 | 4.068.039,06 | 0,00 | -2.631.960,94 |
| .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 | -669,09 | -922,19 | 0,00 | -922,19 |
| .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 | 434,46 | 738,52 | 0,00 | -7.261,48 |
| .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 | -6,40 | -21,03 | 0,00 | -21,03 |
| .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 | 43.478,22 | 344.231,40 | 0,00 | -305.768,60 |
| .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 | -26,81 | -779,19 | 0,00 | -779,19 |
| .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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamm.cacoal.ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 15 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 13.249,67 | 53.343,45 | 0,00 | -96.656,55 |
| .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 | 0,00 | -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 | 784.416,42 | 4.280.063,33 | 0,00 | -2.655.936,67 |
| .3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receita Patrimonial - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -127,42 | 0,00 | -127,42 |
| .3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 98.000,00 | 98.000,00 | 5.708,04 | 49.835,38 | 0,00 | -48.164,62 |
| .3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -119,91 | 0,00 | -119,91 |
| .3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 98.000,00 | 98.000,00 | 5.708,04 | 49.835,38 | 0,00 | -48.164,62 |
| .3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -119,91 | 0,00 | -119,91 |
| .3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 98.000,00 | 98.000,00 | 5.708,04 | 49.835,38 | 0,00 | -48.164,62 |
| .3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -119,91 | 0,00 | -119,91 |
| .3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos | 98.000,00 | 98.000,00 | 5.708,04 | 49.835,38 | 0,00 | -48.164,62 |
| .3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -119,91 | 0,00 | -119,91 |
| .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 95.000,00 | 95.000,00 | 5.576,06 | 45.685,41 | 0,00 | -49.314,59 |
| .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -58,59 | 0,00 | -58,59 |
| .3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 95.000,00 | 95.000,00 | 5.576,06 | 45.685,41 | 0,00 | -49.314,59 |
| .3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -28,62 | -58,59 | 0,00 | -58,59 |
| .3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00. | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 131,98 | 815,68 | 0,00 | -184,32 |
| .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 | 131,98 | 815,68 | 0,00 | -184,32 |
| .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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 761.035,54 | 4.114.976,57 | 0,00 | -2.723.023,43 |
| .3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Juros e Correções Monetárias | 6.838.000,00 | 6.838.000,00 | 761.035,54 | 4.114.976,57 | 0,00 | -2.723.023,43 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 16 de 237



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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.838.000,00 | 6.838.000,00 | 761.035,54 | 4.114.976,57 | 0,00 | -2.723.023,43 |
| .3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.838.000,00 | 6.838.000,00 | 761.035,54 | 4.114.976,57 | 0,00 | -2.723.023,43 |
| .3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 350.000,00 | 350.000,00 | 36.597,15 | 185.795,08 | 0,00 | -164.204,92 |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25% | 250.000,00 | 250.000,00 | 11.552,61 | 48.792,32 | 0,00 | -201.207,68 |
| .3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.510,03 | 33.072,16 | 0,00 | -16.927,84 |
| .3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 552,38 | 2.714,68 | 0,00 | -2.285,32 |
| .3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.768,16 | 18.460,31 | 0,00 | -1.539,69 |
| .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 | 275.306,23 | 1.551.930,89 | 0,00 | -948.069,11 |
| .3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.803,15 | 9.296,64 | 0,00 | -25.703,36 |
| .3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.300,68 | 15.204,41 | 0,00 | -29.795,59 |
| .3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.747,30 | 302.631,83 | 152.631,83 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS | 650.000,00 | 650.000,00 | 33.642,96 | 219.400,14 | 0,00 | -430.599,86 |
| .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 | 339.254,89 | 1.727.678,11 | 0,00 | -1.055.321,89 |
| .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 | 259.617,37 | 1.183.711,38 | 0,00 | -616.288,62 |
| .3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 34.470,58 | 203.471,25 | 0,00 | -96.528,75 |
| .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 | 5.656,31 | 36.428,18 | 0,00 | -23.571,82 |
| .3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 285,06 | 1.227,34 | 227,34 | 0,00 |
| .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 | 18.362,76 | 181.151,43 | 0,00 | -18.848,57 |
| .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 | 2,91 | 18,80 | 0,00 | -981,20 |
| .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 | 3.386,17 | 17.608,33 | 0,00 | -17.391,67 |
| .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 | 5.173,94 | 29.418,56 | 0,00 | -5.581,44 |
| .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 | 26,20 | 169,21 | 0,00 | -830,79 |
| .3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS | 350.000,00 | 350.000,00 | 3.724,21 | 38.928,98 | 0,00 | -311.071,02 |
| .3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 74,25 | 74,25 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signum.cacoal.rxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 17 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 157,40 | 15.845,75 | 15.845,75 | 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 | 157,40 | 15.845,75 | 15.845,75 | 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 | 157,40 | 15.845,75 | 15.845,75 | 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 | 140,54 | 15.459,40 | 15.459,40 | 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 | 16,86 | 386,35 | 386,35 | 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 | 17.515,44 | 99.405,63 | 99.405,63 | 0,00 |
| 1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 17.515,44 | 99.405,63 | 99.405,63 | 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 | 17.515,44 | 99.405,63 | 99.405,63 | 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 | 17.515,44 | 99.405,63 | 99.405,63 | 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 | 2.007.200,28 | 12.210.601,59 | 0,00 | -11.715.780,96 |
| 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 | 2.006.642,38 | 12.195.597,31 | 0,00 | -11.649.785,24 |
| 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 | 2.006.642,38 | 12.195.597,31 | 0,00 | -11.649.785,24 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 515.000,00 | 515.000,00 | 41.952,00 | 208.723,10 | 0,00 | -306.276,90 |
| 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 | 41.952,00 | 208.723,10 | 0,00 | -306.276,90 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://signumcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 18 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 1.964.690,38 | 11.986.874,21 | 0,00 | -11.343.508,34 |
| .6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00. | Serviços do SAAE - Principal | 20.023.000,00 | 21.325.382,55 | 1.861.480,91 | 10.166.691,74 | 0,00 | -11.158.690,81 |
| .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 | 1.388.860,12 | 6.985.894,09 | 0,00 | -7.342.105,91 |
| .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 | 437.207,45 | 3.005.552,66 | 0,00 | -3.726.829,89 |
| .6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00. | Serviços de Religamento de Água - Principal | 93.000,00 | 93.000,00 | 21.930,00 | 103.801,00 | 10.801,00 | 0,00 |
| .6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00. | Serviços de Ligação de Água - Principal | 171.000,00 | 171.000,00 | 13.483,34 | 68.953,39 | 0,00 | -102.046,61 |
| .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 | 29.815,53 | 132.902,61 | 0,00 | -221.097,39 |
| .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 | 29.815,53 | 132.902,61 | 0,00 | -221.097,39 |
| .6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00. | Serviços do SAAE - Dívida Ativa | 1.651.000,00 | 1.651.000,00 | 64.008,06 | 1.572.252,05 | 0,00 | -78.747,95 |
| .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 | 64.008,06 | 1.572.252,05 | 0,00 | -78.747,95 |
| .6.1.1.98.0.4.00.00.00.00.00. | Serviços do SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 9.385,88 | 115.027,81 | 115.027,81 | 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 | 9.385,88 | 115.027,81 | 115.027,81 | 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 | 557,90 | 15.004,28 | 0,00 | -65.995,72 |
| .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 | 557,90 | 15.004,28 | 0,00 | -65.995,72 |
| .6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00. | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 81.000,00 | 81.000,00 | 557,90 | 15.004,28 | 0,00 | -65.995,72 |
| .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 | 557,90 | 15.004,28 | 0,00 | -64.995,72 |
| .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 | 253.700.209,44 | 25.633.541,53 | 138.147.810,29 | 0,00 | -115.552.399,15 |
| .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 | -2.595.509,75 | -14.792.127,95 | 12.737.872,05 | 0,00 |
| .7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências da União e de suas Entidades | 88.836.000,00 | 105.444.352,09 | 13.316.753,78 | 63.241.846,90 | 0,00 | -42.202.505,19 |
| .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 | -1.187.274,18 | -6.708.852,39 | 4.251.147,61 | 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 | 5.616.274,51 | 31.623.683,02 | 0,00 | -28.176.316,98 |
| .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 | -1.187.274,18 | -6.708.852,39 | 4.251.147,61 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siguinmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 19 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 5.545.590,72 | 31.162.361,49 | 0,00 | -28.337.638,51 |
| 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 | -1.173.137,44 | -6.616.588,15 | 4.283.411,85 | 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 | 5.545.590,72 | 31.162.361,49 | 0,00 | -23.337.638,51 |
| 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 | -1.173.137,44 | -6.616.588,15 | 4.283.411,85 | 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 | 5.545.590,72 | 31.162.361,49 | 0,00 | -23.337.638,51 |
| 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 | -1.173.137,44 | -6.616.588,15 | 4.283.411,85 | 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 | 70.683,79 | 461.321,53 | 161.321,53 | 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 | -14.136,74 | -92.264,24 | 0,00 | -32.264,24 |
| 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 | 70.683,79 | 461.321,53 | 161.321,53 | 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 | -14.136,74 | -92.264,24 | 0,00 | -32.264,24 |
| 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 | 8.394,46 | 496.040,56 | 0,00 | -1.303.959,44 |
| 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 | 8.394,46 | 45.448,57 | 0,00 | -54.551,43 |
| 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 | 8.394,46 | 45.448,57 | 0,00 | -54.551,43 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 36.181.807,85 | 6.815.113,26 | 25.702.419,52 | 0,00 | -10.479.388,33 |
| 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 | 36.181.807,85 | 6.815.113,26 | 25.702.419,52 | 0,00 | -10.479.388,33 |
| 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 | 1.162.272,72 | 5.123.498,89 | 0,00 | -4.341.501,11 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 20 de 237



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 1.162.272,72 | 5.123.498,89 | 0,00 | -4.341.501,11 |
| .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 | 248.512,00 | 1.468.480,00 | 0,00 | -1.546.520,00 |
| .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 | 465.245,50 | 465.245,50 | 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 | 838.454,00 | 838.454,00 | 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 | 43.081,47 | 258.488,82 | 258.488,82 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 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 | 19.500.000,00 | 5.122.892,69 | 17.554.557,91 | 0,00 | -1.945.442,09 |
| .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 | 19.500.000,00 | 5.122.892,69 | 17.554.557,91 | 0,00 | -1.945.442,09 |
| .7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00. | SUS Custeio - FAEC - Nefrologia | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 496.300,67 | 2.895.005,79 | 0,00 | -2.204.994,21 |
| .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 | 3.759.552,12 | 0,00 | -3.740.447,88 |
| .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 | 6.900.000,00 | 4.000.000,00 | 10.900.000,00 | 4.000.000,00 | 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 | 81.301,05 | 649.225,32 | 0,00 | -436.846,45 |
| .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 | 81.301,05 | 649.225,32 | 0,00 | -436.846,45 |
| .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 | 44.250,05 | 393.683,32 | 0,00 | -180.388,45 |
| .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 | 202.676,00 | 0,00 | -202.324,00 |
| .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 | 27.666,00 | 0,00 | -29.334,00 |
| .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 | 25.200,00 | 0,00 | -24.800,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 21 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica | 500.000,00 | 619.503,00 | 41.968,18 | 371.312,08 | 0,00 | -248.190,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal | 500.000,00 | 619.503,00 | 41.968,18 | 371.312,08 | 0,00 | -248.190,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00. | SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde | 500.000,00 | 619.503,00 | 41.968,18 | 371.312,08 | 0,00 | -248.190,92 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS | 0,00 | 5.511.233,08 | 406.678,62 | 2.003.825,32 | 0,00 | -3.507.407,76 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 5.511.233,08 | 406.678,62 | 2.003.825,32 | 0,00 | -3.507.407,76 |
| 1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00. | SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem | 0,00 | 5.473.217,48 | 406.678,62 | 1.965.809,72 | 0,00 | -3.507.407,76 |
| 1.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00. | SUS Custeio - Transformação Digital no SUS | 0,00 | 38.015,60 | 0,00 | 38.015,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.530.000,00 | 6.243.544,24 | 348.897,38 | 4.156.248,27 | 0,00 | -2.087.295,97 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferência do Salário Educação | 1.000.000,00 | 3.080.406,45 | 252.678,58 | 1.448.594,19 | 0,00 | -1.631.812,26 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências do Salário-Educação - FNDE | 1.000.000,00 | 3.080.406,45 | 252.678,58 | 1.448.594,19 | 0,00 | -1.631.812,26 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 96.218,80 | 481.094,00 | 0,00 | -718.906,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 96.218,80 | 481.094,00 | 0,00 | -718.906,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 129.437,23 | 0,00 | -200.562,77 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 129.437,23 | 0,00 | -200.562,77 |
| 1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE | 0,00 | 1.633.137,79 | 0,00 | 2.097.122,85 | 463.985,06 | 0,00 |
| 1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00. | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE | 0,00 | 1.633.137,79 | 0,00 | 2.097.122,85 | 463.985,06 | 0,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIA DE COMPL DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 70.593,40 | 350.282,21 | 350.282,21 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00. | TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 0,00 | 0,00 | 70.593,40 | 350.282,21 | 350.282,21 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 654.000,00 | 424.554,57 | 715.616,12 | 61.616,12 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 654.000,00 | 424.554,57 | 715.616,12 | 61.616,12 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 654.000,00 | 424.554,57 | 715.616,12 | 61.616,12 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siamnmcacoal.1ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 22 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 402.620,00 | 549.111,80 | 297.111,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 21.934,57 | 108.946,96 | 0,00 | -61.053,04 |
| 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 | 197.557,20 | 0,00 | -252.442,80 |
| 7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 197.557,20 | 0,00 | -252.442,80 |
| 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 | 197.557,20 | 0,00 | -252.442,80 |
| 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 | 93.155.857,35 | 7.701.177,94 | 46.104.558,17 | 0,00 | -47.051.299,18 |
| 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 | -1.408.235,57 | -8.083.275,56 | 8.486.724,44 | 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 | 7.041.177,94 | 40.486.918,99 | 0,00 | -42.463.081,01 |
| 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 | -1.408.235,57 | -8.083.275,56 | 8.486.724,44 | 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 | 4.946.989,34 | 27.785.370,13 | 0,00 | -32.214.629,87 |
| 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 | -989.397,84 | -5.557.073,90 | 6.442.926,10 | 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 | 4.946.989,34 | 27.785.370,13 | 0,00 | -32.214.629,87 |
| 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 | -989.397,84 | -5.557.073,90 | 6.442.926,10 | 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 | 2.075.941,12 | 12.518.280,49 | 0,00 | -9.981.719,51 |
| 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 | -415.188,23 | -2.503.656,20 | 1.996.343,80 | 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 | 2.075.941,12 | 12.518.280,49 | 0,00 | -9.981.719,51 |
| 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 | -415.188,23 | -2.503.656,20 | 1.996.343,80 | 0,00 |
| 7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.247,48 | 112.727,17 | 0,00 | -237.272,83 |
| 7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB | -70.000,00 | -70.000,00 | -3.649,50 | -22.545,46 | 47.454,54 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signumcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 23 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.247,48 | 112.727,17 | 0,00 | -237.272,83 |
| .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 | -3.649,50 | -22.545,46 | 47.454,54 | 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 | 2.806.553,55 | 360.000,00 | 1.718.385,61 | 0,00 | -1.088.167,94 |
| .7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.411.000,00 | 2.806.553,55 | 360.000,00 | 1.718.385,61 | 0,00 | -1.088.167,94 |
| .7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.411.000,00 | 2.806.553,55 | 360.000,00 | 1.718.385,61 | 0,00 | -1.088.167,94 |
| .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 | 360.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| .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 | 646.553,55 | 0,00 | 458.385,61 | 0,00 | -188.167,94 |
| .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 | 7.032.303,80 | 300.000,00 | 3.588.653,26 | 0,00 | -3.443.650,54 |
| .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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.022.997,28 | 300.000,00 | 584.000,00 | 0,00 | -438.997,28 |
| .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 | 1.022.997,28 | 300.000,00 | 584.000,00 | 0,00 | -438.997,28 |
| .7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 367.000,00 | 367.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4.615.609,81 | 28.801.405,22 | 0,00 | -26.298.594,78 |
| .7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 4.587.311,21 | 28.603.048,16 | 0,00 | -26.396.951,84 |
| .7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 4.587.311,21 | 28.603.048,16 | 0,00 | -26.396.951,84 |
| .7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00. | FUNDEB | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 4.587.311,21 | 28.603.048,16 | 0,00 | -26.396.951,84 |
| .7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00. | FUNDEB FPE | 18.480.000,00 | 18.480.000,00 | 1.912.079,04 | 10.756.837,79 | 0,00 | -7.723.162,21 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Link: https://siamnacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 24 de 237



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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00. | FUNDEB FPM | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 635.209,17 | 3.568.989,79 | 0,00 | -611.010,21 |
| .7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00. | FUNDEB ICMS | 29.260.000,00 | 29.260.000,00 | 1.798.277,98 | 12.786.047,12 | 0,00 | -16.473.952,88 |
| .7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00. | FUNDEB IPI-EXP | 220.000,00 | 220.000,00 | 11.378,27 | 55.593,86 | 0,00 | -164.406,14 |
| .7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00. | FUNDEB IPVA | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 217.724,17 | 1.342.194,90 | 0,00 | -1.407.805,10 |
| .7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00. | FUNDEB ITCMD | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.331,72 | 76.224,29 | 21.224,29 | 0,00 |
| .7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00. | FUNDEB ITR | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.310,86 | 17.160,41 | 0,00 | -37.839,59 |
| .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 | 198.357,06 | 98.357,06 | 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 | 198.357,06 | 98.357,06 | 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 | 198.357,06 | 98.357,06 | 0,00 |
| .9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Receitas Correntes | 980.000,00 | 980.000,00 | 412.835,55 | 818.715,10 | 0,00 | -161.284,90 |
| .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 | -1.266,71 | -1.740,72 | 0,00 | -1.740,72 |
| .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 | 58.748,11 | 330.132,74 | 0,00 | -456.867,26 |
| .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 | -1.266,71 | -1.740,72 | 0,00 | -1.740,72 |
| .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 | 58.748,11 | 330.132,74 | 0,00 | -456.867,26 |
| .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 | -1.266,71 | -1.740,72 | 0,00 | -1.740,72 |
| .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 | 52.950,49 | 296.905,96 | 0,00 | -441.094,04 |
| .9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -49,34 | 0,00 | -49,34 |
| .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 | 45.691,54 | 258.775,05 | 0,00 | -411.224,95 |
| .9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 35.315,22 | 209.414,89 | 0,00 | -390.585,11 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siagpmcacoal.lx.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 25 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .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 | 350,00 | 3.561,82 | 0,00 | -36.438,18 |
| .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 | 10.026,32 | 45.798,34 | 15.798,34 | 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 | 199,63 | 2.220,93 | 0,00 | -779,07 |
| .9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.490,35 | 19.771,31 | 0,00 | -15.228,69 |
| .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 | 2.568,97 | 16.138,67 | 0,00 | -13.861,33 |
| .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 | -0,35 | -41,72 | 0,00 | -41,72 |
| .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 | 5.797,62 | 33.226,78 | 0,00 | -15.773,22 |
| .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 | -1.266,36 | -1.691,38 | 0,00 | -1.691,38 |
| .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 | 5.797,62 | 33.226,78 | 0,00 | -15.773,22 |
| .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 | -1.266,36 | -1.691,38 | 0,00 | -1.691,38 |
| .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 | 2.529,72 | 4.140,84 | 0,00 | -10.859,16 |
| .9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00. | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -1.264,86 | -1.667,64 | 0,00 | -1.667,64 |
| .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 | 2.512,25 | 26.522,33 | 0,00 | -3.477,67 |
| .9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00. | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -23,74 | 0,00 | -23,74 |
| .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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpracoal.lxsistemas.com.br//documento/documentoAssinado/228784. Folha 26 de 237



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
## 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 755,65 | 2.563,61 | 0,00 | -436,39 |
| .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 | 35.323,13 | 148.090,89 | 67.090,89 | 0,00 |
| .9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. | Restituições | 81.000,00 | 81.000,00 | 35.323,13 | 148.090,89 | 67.090,89 | 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 | 35.323,13 | 148.090,89 | 77.090,89 | 0,00 |
| .9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00. | Outras Restituições - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.812,48 | 135.209,89 | 95.209,89 | 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 | 1.500,13 | 12.757,51 | 0,00 | -12.242,49 |
| .9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00. | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,52 | 123,49 | 0,00 | -4.876,51 |
| .9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 318.341,31 | 318.341,31 | 318.341,31 | 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 | 318.341,31 | 318.341,31 | 318.341,31 | 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 | 318.341,31 | 318.341,31 | 318.341,31 | 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 | 318.341,31 | 318.341,31 | 318.341,31 | 0,00 |
| .9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Demais Receitas Correntes | 112.000,00 | 112.000,00 | 423,00 | 22.150,16 | 0,00 | -89.849,84 |
| .9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Receitas Correntes | 112.000,00 | 112.000,00 | 423,00 | 22.150,16 | 0,00 | -89.849,84 |
| .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 | 423,00 | 22.150,16 | 0,00 | -81.849,84 |
| .9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00. | Outras Receitas Primárias | 104.000,00 | 104.000,00 | 423,00 | 22.150,16 | 0,00 | -81.849,84 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinaturas.com.br/documento/Assinado/228784. Folha 27 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00. | Outras Receitas Primárias - Principal | 104.000,00 | 104.000,00 | 423,00 | 22.150,16 | 0,00 | -81.849,84 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00. | Outras Receitas Primárias - Principal - PMC | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00. | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC | 4.000,00 | 4.000,00 | 423,00 | 22.150,16 | 18.150,16 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receitas de Capital | 36.288.000,00 | 45.729.010,17 | 29.190.692,58 | 47.624.359,11 | 1.895.348,94 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Operações de Crédito | 25.000.000,00 | 26.200.000,00 | 24.745.477,99 | 26.246.793,60 | 46.793,60 | 0,00 |
| 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 | 24.745.477,99 | 26.246.793,60 | 46.793,60 | 0,00 |
| 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 | 24.745.477,99 | 26.246.793,60 | 46.793,60 | 0,00 |
| 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 | 24.745.477,99 | 26.246.793,60 | 46.793,60 | 0,00 |
| 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 | 24.745.477,99 | 26.246.793,60 | 46.793,60 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Alienação de Bens | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 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 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00. | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 207.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Capital | 11.288.000,00 | 19.321.160,17 | 4.445.214,59 | 21.169.715,51 | 1.848.555,34 | 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 | 3.092.914,00 | 14.234.274,59 | 60.942,59 | 0,00 |
| 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 | 3.092.914,00 | 13.278.827,59 | 1.590.827,59 | 0,00 |
| 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 | 3.092.914,00 | 13.046.552,50 | 6.358.552,50 | 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 | 3.092.914,00 | 13.046.552,50 | 6.358.552,50 | 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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinaturadigital.sistemas.com.br/documento/Assinado/228784. Folha 28 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 232.275,09 | 232.275,09 | 0,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 1.529.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.529.885,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00. | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.147.828,17 | 1.352.300,59 | 6.935.440,92 | 1.787.612,75 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | 2.113.568,25 | 1.352.300,59 | 4.978.057,03 | 2.864.488,78 | 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 | 2.113.568,25 | 0,00 | 3.625.756,44 | 1.512.188,19 | 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 | 2.113.568,25 | 0,00 | 3.625.756,44 | 1.512.188,19 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.352.300,59 | 1.352.300,59 | 1.352.300,59 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.352.300,59 | 1.352.300,59 | 1.352.300,59 | 0,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.319.000,00 | 1.534.259,92 | 0,00 | 457.383,89 | 0,00 | -1.076.876,03 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.319.000,00 | 1.534.259,92 | 0,00 | 457.383,89 | 0,00 | -1.076.876,03 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00. | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.319.000,00 | 1.534.259,92 | 0,00 | 457.383,89 | 0,00 | -1.076.876,03 |
| | **Total:** | **371.174.000,00** | **400.253.602,16** | **63.400.630,05** | **240.626.834,39** | **0,00** | **-159.626.767,77** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 29 de 237



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

| Receita | Orçada | Atualizada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.001.01.031.0002.1.001.** | | **REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC** | | **450.000,00**<br>**0,00**<br>**430.000,00**<br>**20.000,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **20.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 1 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 450.000,00<br>0,00<br>430.000,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| **01.001.01.031.0002.2.001.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC** | | **3.900.000,00**<br>**1.116.000,00**<br>**200.000,00**<br>**4.816.000,00** | **422.323,65**<br>**410.991,60**<br>**410.991,60** | **2.432.153,02**<br>**2.196.282,68**<br>**2.196.282,68** | **2.383.846,98**<br>**235.870,34**<br>**235.870,34** |
| 2 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | 3.3.90.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15000000 | 831.000,00<br>196.000,00<br>0,00<br>1.027.000,00 | 90.186,65<br>90.186,65<br>90.186,65 | 478.286,43<br>478.286,43<br>478.286,43 | 548.713,57<br>0,00<br>0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 330.000,00<br>445.000,00<br>0,00<br>775.000,00 | 115.334,84<br>118.044,94<br>118.044,94 | 613.802,75<br>613.802,75<br>613.802,75 | 161.197,25<br>0,00<br>0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>160.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.272,48<br>11.272,48<br>11.272,48 | 148.727,52<br>0,00<br>0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 260.000,00<br>130.000,00<br>0,00<br>390.000,00 | 61.781,26<br>26.620,99<br>26.620,99 | 225.196,92<br>162.392,92<br>162.392,92 | 164.803,08<br>62.804,00<br>62.804,00 |
| 7 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 8 | 3.3.90.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 230.000,00<br>0,00<br>200.000,00<br>30.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 308.000,00<br>70.000,00<br>0,00<br>378.000,00 | 19.530,00<br>32.685,62<br>32.685,62 | 274.033,45<br>152.704,61<br>152.704,61 | 103.966,55<br>121.328,84<br>121.328,84 |
| 10 | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 166.000,00<br>0,00<br>0,00<br>166.000,00 | 0,00<br>7.962,50<br>7.962,50 | 91.550,00<br>39.812,50<br>39.812,50 | 74.450,00<br>51.737,50<br>51.737,50 |
| 11 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 1.310.000,00<br>250.000,00<br>0,00<br>1.560.000,00 | 135.490,90<br>135.490,90<br>135.490,90 | 738.009,00<br>738.009,00<br>738.009,00 | 821.991,00<br>0,00<br>0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 30 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 28.000,00 |
| | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28.000,00 | | | |
| 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** | **824.369,81** | **3.783.374,55** | **4.870.625,45** |
| | | | | **0,00** | **824.369,81** | **3.783.374,55** | **0,00** |
| | | | | **646.000,00** | **828.846,69** | **3.745.086,97** | **38.287,58** |
| | | | | **8.654.000,00** | | | |
| 15 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 7.380.000,00 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 3.954.936,65 |
| | | | | 0,00 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 0,00 |
| | | | | 7.380.000,00 | | | |
| 16 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 1.600.000,00 | 47.096,86 | 280.982,38 | 673.017,62 |
| | | | | 0,00 | 47.096,86 | 280.982,38 | 0,00 |
| | | | | 646.000,00 | 51.573,74 | 242.694,80 | 38.287,58 |
| | | | | 954.000,00 | | | |
| 17 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 310.000,00 | 3.123,75 | 77.328,82 | 232.671,18 |
| | | | | 0,00 | 3.123,75 | 77.328,82 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.123,75 | 77.328,82 | 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** | **-4.130,00** | **194.938,94** | **615.061,06** |
| | | | | **430.000,00** | **34.911,02** | **93.697,41** | **101.241,53** |
| | | | | **270.000,00** | **34.911,02** | **93.697,41** | **101.241,53** |
| | | | | **810.000,00** | | | |
| 19 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 470.000,00 | 0,00 | 165.286,29 | 104.713,71 |
| | | | | 0,00 | 30.878,83 | 68.011,57 | 97.274,72 |
| | | | | 200.000,00 | 30.878,83 | 68.011,57 | 97.274,72 |
| | | | | 270.000,00 | | | |
| 20 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 175.000,00 | -4.130,00 | 29.652,65 | 75.347,35 |
| | | | | 0,00 | 4.032,19 | 25.685,84 | 3.966,81 |
| | | | | 70.000,00 | 4.032,19 | 25.685,84 | 3.966,81 |
| | | | | 105.000,00 | | | |
| 21 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| | | | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 435.000,00 | | | |
| **02.001.04.122.0002.2.008.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE** | | **786.000,00** | **29.112,50** | **574.024,46** | **59.975,54** |
| | | | | **38.000,00** | **30.943,77** | **299.557,14** | **274.467,32** |
| | | | | **190.000,00** | **46.862,10** | **299.557,14** | **274.467,32** |
| | | | | **634.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 31 de 232

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 0,00 | 122.622,10 | 83.505,26 |
| | | | | 0,00 | 2.483,00 | 122.622,10 | 83.505,26 |
| | | | | 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 | 9.112,50 | 35.415,00 | 24.585,00 |
| | | | | 0,00 | 9.112,50 | 35.415,00 | 0,00 |
| | | | | 60.000,00 | 9.112,50 | 35.415,00 | 0,00 |
| | | | | 60.000,00 | | | |
| 4 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 180.000,00 | 0,00 | 47.241,30 | 25.758,70 |
| | | | | 0,00 | 210,92 | 3.228,39 | 44.012,91 |
| | | | | 107.000,00 | 210,92 | 3.228,39 | 44.012,91 |
| | | | | 73.000,00 | | | |
| 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 | 20.678,35 | 49.091,97 | 70.908,03 |
| | | | | 0,00 | 20.678,35 | 49.091,97 | 70.908,03 |
| | | | | 120.000,00 | | | |
| 6 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 85.000,00 | 20.000,00 | 105.840,80 | 5.159,20 |
| | | | | 38.000,00 | 942,00 | 29.799,68 | 76.041,12 |
| | | | | 12.000,00 | 14.377,33 | 29.799,68 | 76.041,12 |
| | | | | 111.000,00 | | | |
| 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** | **82.448,89** |
| | | | | **20.000,00** | **50.800,12** | **95.745,27** | **189.805,84** |
| | | | | **112.000,00** | **56.392,25** | **95.745,27** | **189.805,84** |
| | | | | **368.000,00** | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 75.000,00 | 0,00 | 122,50 | 24.877,50 |
| | | | | 0,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | |
| 9 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 380.000,00 | 0,00 | 278.939,71 | 39.060,29 |
| | | | | 0,00 | 49.578,62 | 89.133,87 | 189.805,84 |
| | | | | 62.000,00 | 49.780,85 | 89.133,87 | 189.805,84 |
| | | | | 318.000,00 | | | |
| 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 | 1.099,00 | 6.488,90 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.488,90 | 6.488,90 | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | |
| **03.001.24.131.0002.2.194.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC** | | **142.000,00** | **5.000,00** | **35.534,78** | **50.465,22** |
| | | | | **0,00** | **1.800,06** | **8.191,89** | **27.342,89** |
| | | | | **56.000,00** | **1.800,06** | **8.191,89** | **27.342,89** |
| | | | | **86.000,00** | | | |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 32 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 0,00 | 16.270,81 | 21.729,19 |
| | | | | 0,00 | 1.800,06 | 4.717,49 | 11.553,32 |
| | | | | 15.000,00 | 1.800,06 | 4.717,49 | 11.553,32 |
| | | | | 38.000,00 | | | |
| 13 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 14 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 5.000,00 | 19.263,97 | 5.736,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.474,40 | 15.789,57 |
| | | | | 25.000,00 | 0,00 | 3.474,40 | 15.789,57 |
| | | | | 25.000,00 | | | |
| 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** | **163.972,03** | **9.221.603,61** | **3.306.463,23** |
| | | | | **2.095.243,84** | **727.402,23** | **3.501.735,08** | **5.719.868,53** |
| | | | | **842.177,00** | **732.764,67** | **3.501.735,08** | **5.719.868,53** |
| | | | | **12.528.066,84** | | | |
| 16 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 1.330.000,00 | 0,00 | 702.823,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 33.676,20 | 65.387,63 | 637.435,37 |
| | | | | 627.177,00 | 33.676,20 | 65.387,63 | 637.435,37 |
| | | | | 702.823,00 | | | |
| 17 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 30.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | |
| 18 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 336.000,00 | 44.356,78 | 141.486,55 | 129.513,45 |
| | | | | 0,00 | 6.036,78 | 71.279,34 | 70.207,21 |
| | | | | 65.000,00 | 11.399,22 | 71.279,34 | 70.207,21 |
| | | | | 271.000,00 | | | |
| 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 | 110.297,00 | 2.983.620,74 | 1.088.525,26 |
| | | | | 1.429.146,00 | 240.440,42 | 1.147.714,50 | 1.835.906,24 |
| | | | | 145.000,00 | 240.440,42 | 1.147.714,50 | 1.835.906,24 |
| | | | | 4.072.146,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784 - folha 33 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 437.930,58 | 2.153.140,29 | 3.146.859,71 |
| | | | | 0,00 | 437.930,58 | 2.153.140,29 | 3.146.859,71 |
| | | | | 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 | 9.318,25 | 49.843,32 | 65.156,68 |
| | | | | 0,00 | 9.318,25 | 49.843,32 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.318,25 | 49.843,32 | 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 | 961,00 |
| | | | | 31,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| | | | | 5.031,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 5.800,00 | 5.460,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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** | **3.378.332,18** | **16.156.897,87** | **15.774.999,42** |
| | | | | **0,00** | **3.378.332,18** | **16.156.897,87** | **0,00** |
| | | | | **4.508.102,71** | **3.380.804,24** | **15.950.609,63** | **206.288,24** |
| | | | | **31.931.897,29** | | | |
| 26 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 26.535.000,00 | 2.844.884,30 | 13.100.059,18 | 10.275.038,11 |
| | | | | 0,00 | 2.844.884,30 | 13.100.059,18 | 0,00 |
| | | | | 3.159.902,71 | 2.848.308,32 | 13.100.059,18 | 0,00 |
| | | | | 23.375.097,29 | | | |
| 27 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 5.580.000,00 | 213.176,42 | 1.242.728,60 | 3.074.071,40 |
| | | | | 0,00 | 213.176,42 | 1.242.728,60 | 0,00 |
| | | | | 1.263.200,00 | 212.224,46 | 1.036.440,36 | 206.288,24 |
| | | | | 4.316.800,00 | | | |
| 28 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 260.000,00 | 28.052,60 | 151.206,33 | 108.793,67 |
| | | | | 0,00 | 28.052,60 | 151.206,33 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28.052,60 | 151.206,33 | 0,00 |
| | | | | 260.000,00 | | | |
| 29 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 500.000,00 | 40.710,40 | 155.829,05 | 344.170,95 |
| | | | | 0,00 | 40.710,40 | 155.829,05 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 40.710,40 | 155.829,05 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 34 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 23.214,78 | 41.785,22 |
| | | | | 0,00 | 4.405,00 | 23.214,78 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.405,00 | 23.214,78 | 0,00 |
| | | | | 65.000,00 | | | |
| 31 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 3.500.000,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 1.931.140,07 |
| | | | | 0,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 0,00 |
| | | | | 85.000,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 0,00 |
| | | | | 3.415.000,00 | | | |
| **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** | **351.373,90** | **1.830.206,31** | **1.549.793,69** |
| | | | | **0,00** | **351.373,90** | **1.830.206,31** | **1.549.793,69** |
| | | | | **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 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |
| | | | | 0,00 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |
| | | | | 3.380.000,00 | | | |
| **05.001.02.061.0000.2.195.** | | **CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM** | | **2.300.000,00** | **204.301,88** | **5.573.478,39** | **28.624,32** |
| | | | | **3.302.102,71** | **180.815,52** | **5.549.992,03** | **23.486,36** |
| | | | | **0,00** | **190.539,13** | **5.536.439,48** | **37.038,91** |
| | | | | **5.602.102,71** | | | |
| 33 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 2.444,95 | 2.444,95 | 7.555,05 |
| | | | | 0,00 | 2.444,95 | 2.444,95 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.444,95 | 2.444,95 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 2.290.000,00 | 201.856,93 | 5.571.033,44 | 21.069,27 |
| | | | | 3.302.102,71 | 178.370,57 | 5.547.547,08 | 23.486,36 |
| | | | | 0,00 | 188.094,18 | 5.533.994,53 | 37.038,91 |
| | | | | 5.592.102,71 | | | |
| **05.001.02.122.0002.2.018.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM** | | **78.000,00** | **3.822,50** | **39.804,14** | **8.195,86** |
| | | | | **7.000,00** | **3.505,63** | **28.825,21** | **10.978,93** |
| | | | | **37.000,00** | **2.358,13** | **27.002,71** | **12.801,43** |
| | | | | **48.000,00** | | | |
| 35 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 14.000,00 | 1.822,50 | 7.132,50 | 1.867,50 |
| | | | | 2.000,00 | 1.822,50 | 7.132,50 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | 0,00 | 5.310,00 | 1.822,50 |
| | | | | 9.000,00 | | | |
| 36 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 12.000,00 | 0,00 | 3.204,24 | 3.795,76 |
| | | | | 0,00 | 179,84 | 2.630,28 | 573,96 |
| | | | | 5.000,00 | 179,84 | 2.630,28 | 573,96 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| 37 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 20.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 491,37 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 17.000,00 | 491,37 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 38 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 27.000,00 | 0,00 | 26.467,40 | 2.532,60 |
| | | | | 5.000,00 | 1.011,92 | 18.062,43 | 8.404,97 |
| | | | | 3.000,00 | 1.686,92 | 18.062,43 | 8.404,97 |
| | | | | 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** | **13.020,99** | **411.113,98** | **57.886,02** |
| | | | | **347.000,00** | **11.456,09** | **144.353,94** | **266.760,04** |
| | | | | **60.000,00** | **8.455,09** | **141.070,94** | **270.043,04** |
| | | | | **469.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 35 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 15.000,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 8.520,00 |
| | | | | 0,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 41 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 124.000,00 | 4.974,26 | 41.067,70 | 27.932,30 |
| | | | | 0,00 | 3.225,09 | 23.244,16 | 17.823,54 |
| | | | | 55.000,00 | 3.507,09 | 23.244,16 | 17.823,54 |
| | | | | 69.000,00 | | | |
| 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 | 3.726,73 | 13.120,97 | 13.879,03 |
| | | | | 0,00 | 628,00 | 3.140,00 | 9.980,97 |
| | | | | 5.000,00 | 628,00 | 3.140,00 | 9.980,97 |
| | | | | 27.000,00 | | | |
| 44 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 347.000,00 | 0,00 | 108.044,47 | 238.955,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.283,00 | 3.445,31 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 162,31 | 3.283,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| **06.001.04.121.0031.2.197.** | | **PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN** | | **261.000,00** | **46.803,27** | **179.324,20** | **16.675,80** |
| | | | | **0,00** | **18.183,00** | **25.639,27** | **153.684,93** |
| | | | | **65.000,00** | **15.110,00** | **22.356,27** | **156.967,93** |
| | | | | **196.000,00** | | | |
| 46 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 11.000,00 | 0,00 | 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 | 46.803,27 | 172.470,00 | 7.530,00 |
| | | | | 0,00 | 14.900,00 | 22.356,27 | 150.113,73 |
| | | | | 65.000,00 | 15.110,00 | 22.356,27 | 150.113,73 |
| | | | | 180.000,00 | | | |
| 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 | 3.283,00 | 3.283,00 | 0,00 |
| | | | | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoDocumentoAssinado/228784. Folha 36 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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** | **5.795,04** | **1.847.728,59** | **340.821,41** |
| | | | | **168.550,00** | **162.122,00** | **826.854,47** | **1.020.874,12** |
| | | | | **93.000,00** | **161.073,71** | **825.806,18** | **1.021.922,41** |
| | | | | **2.188.550,00** | | | |
| 54 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 28.000,00 | 2.700,00 | 18.652,50 | 1.347,50 |
| | | | | 2.000,00 | 2.700,00 | 18.652,50 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 2.700,00 | 18.652,50 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 55 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 40.000,00 | 0,00 | 37.523,12 | 2.476,88 |
| | | | | 0,00 | 3.738,46 | 29.081,49 | 8.441,63 |
| | | | | 0,00 | 2.690,17 | 28.033,20 | 9.489,92 |
| | | | | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.465,20 | 4.544,87 | 455,13 |
| | | | | 8.000,00 | 3.465,20 | 4.544,87 | 455,13 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 59 | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 60 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.720.505,29 | 204.044,71 |
| | | | | 107.550,00 | 149.123,30 | 708.527,93 | 1.011.977,36 |
| | | | | 23.000,00 | 149.123,30 | 708.527,93 | 1.011.977,36 |
| | | | | 1.924.550,00 | | | |
| 61 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 11.000,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 7.904,96 |
| | | | | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 37 de 232

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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** | **1.000,00** | **27.216,58** | **2.783,42** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **18.406,12** | **8.810,46** |
| | | | | **9.000,00** | **0,00** | **18.406,12** | **8.810,46** |
| | | | | **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 | 0,00 | 14.010,12 | 810,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | 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** | **350.761,47** | **9.754.866,43** | **467.583,57** |
| | | | | **0,00** | **922.142,87** | **5.793.565,93** | **3.961.300,50** |
| | | | | **107.550,00** | **922.142,87** | **5.793.565,93** | **3.961.300,50** |
| | | | | **10.222.450,00** | | | |
| 66 | 3.2.90.22.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 5.570.000,00 | 350.761,47 | 4.999.761,47 | 462.688,53 |
| | | | | 0,00 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| | | | | 107.550,00 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| | | | | 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 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |
| | | | | 0,00 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |
| | | | | 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** | **2.773,76** | **149.973,06** | **601.641,85** |
| | | | | **519.614,91** | **21.369,35** | **84.988,69** | **64.984,37** |
| | | | | **104.000,00** | **21.625,05** | **84.988,69** | **64.984,37** |
| | | | | **751.614,91** | | | |
| 68 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 21.000,00 | 900,00 | 7.497,50 | 3.502,50 |
| | | | | 0,00 | 1.400,00 | 7.497,50 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 1.400,00 | 7.497,50 | 0,00 |
| | | | | 11.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 38 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 60.000,00 | 1.873,76 | 4.152,90 | 30.847,10 |
| | | | | 0,00 | 167,04 | 1.218,79 | 2.934,11 |
| | | | | 25.000,00 | 167,04 | 1.218,79 | 2.934,11 |
| | | | | 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 | 656,05 | 656,05 | 1.343,95 |
| | | | | 20.000,00 | 656,05 | 656,05 | 1.343,95 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 72 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 200.000,00 | 0,00 | 131.707,75 | 24.292,25 |
| | | | | 0,00 | 19.146,26 | 71.001,44 | 60.706,31 |
| | | | | 44.000,00 | 19.401,96 | 71.001,44 | 60.706,31 |
| | | | | 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** | **476.690,12** | **2.089.923,74** | **2.065.076,26** |
| | | | | **0,00** | **476.690,12** | **2.089.923,74** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **474.602,53** | **2.061.026,48** | **28.897,26** |
| | | | | **4.155.000,00** | | | |
| 75 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 2.500.000,00 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 1.074.536,64 |
| | | | | 0,00 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 0,00 |
| | | | | 2.500.000,00 | | | |
| 76 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 650.000,00 | 30.852,96 | 159.719,29 | 490.280,71 |
| | | | | 0,00 | 30.852,96 | 159.719,29 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28.765,37 | 130.822,03 | 28.897,26 |
| | | | | 650.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 39 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 16.233,94 | 79.535,33 | 60.464,67 |
| | | | | 0,00 | 16.233,94 | 79.535,33 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.233,94 | 79.535,33 | 0,00 |
| | | | | 140.000,00 | | | |
| 78 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 110.000,00 | 13.757,52 | 67.506,18 | 42.493,82 |
| | | | | 0,00 | 13.757,52 | 67.506,18 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.757,52 | 67.506,18 | 0,00 |
| | | | | 110.000,00 | | | |
| 79 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000000 | 15.000,00 | 50,00 | 300,00 | 14.700,00 |
| | | | | 0,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 80 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 740.000,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 382.600,42 |
| | | | | 0,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 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** | **1.800,00** | **9.640,18** | **35.359,82** |
| | | | | **0,00** | **2.632,06** | **8.662,06** | **978,12** |
| | | | | **0,00** | **2.632,06** | **8.662,06** | **978,12** |
| | | | | **45.000,00** | | | |
| 84 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 10.000,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 2.170,00 |
| | | | | 0,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 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 | 832,06 | 832,06 | 167,94 |
| | | | | 0,00 | 832,06 | 832,06 | 167,94 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 87 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 0,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784 - folha 40 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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** | **6.104,85** | **159.113,31** | **216.886,69** |
| | | | | **170.000,00** | **13.555,34** | **70.664,50** | **88.448,81** |
| | | | | **0,00** | **13.555,34** | **70.664,50** | **88.448,81** |
| | | | | **376.000,00** | | | |
| 1 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 90.000,00 | 6.104,85 | 61.537,39 | 28.462,61 |
| | | | | 0,00 | 5.999,54 | 21.910,08 | 39.627,31 |
| | | | | 0,00 | 5.999,54 | 21.910,08 | 39.627,31 |
| | | | | 90.000,00 | | | |
| 122 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| 2 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 100.000,00 | 0,00 | 97.575,92 | 2.424,08 |
| | | | | 0,00 | 7.555,80 | 48.754,42 | 48.821,50 |
| | | | | 0,00 | 7.555,80 | 48.754,42 | 48.821,50 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| 123 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63.000,00 | | | |
| 3 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16.000,00 | | | |
| 82 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26690100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| **10.001.08.243.0034.2.289.** | | **MEU IRMÃOZINHO - FMAS** | | **400.000,00** | **0,00** | **277.619,61** | **22.380,39** |
| | | | | **0,00** | **26.695,69** | **79.697,92** | **197.921,69** |
| | | | | **100.000,00** | **26.695,69** | **79.697,92** | **197.921,69** |
| | | | | **300.000,00** | | | |
| 4 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 400.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 22.380,39 |
| | | | | 0,00 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| | | | | 100.000,00 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| | | | | 300.000,00 | | | |
| **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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 41 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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** | **29.537,13** | **596.798,76** | **1.412.201,24** |
| | | | | **1.663.000,00** | **42.494,55** | **458.739,14** | **138.059,62** |
| | | | | **41.000,00** | **42.494,55** | **457.709,83** | **139.088,93** |
| | | | | **2.009.000,00** | | | |
| 10 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600060 | 22.000,00 | 0,00 | 55.108,65 | 391,35 |
| | | | | 33.500,00 | 0,00 | 55.108,65 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 55.108,65 | 0,00 |
| | | | | 55.500,00 | | | |
| 103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26600060 | 0,00 | 12.095,79 | 12.095,79 | 57.904,21 |
| | | | | 70.000,00 | 12.095,79 | 12.095,79 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.095,79 | 12.095,79 | 0,00 |
| | | | | 70.000,00 | | | |
| 11 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 10.000,00 | 955,46 | 7.754,98 | 2.245,02 |
| | | | | 0,00 | 955,46 | 7.754,98 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 955,46 | 6.799,52 | 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 | 3.442,50 | 4.642,50 | 857,50 |
| | | | | 0,00 | 3.442,50 | 4.642,50 | 0,00 |
| | | | | 2.500,00 | 3.442,50 | 4.642,50 | 0,00 |
| | | | | 5.500,00 | | | |
| 107 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 42 de 237.

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 467,05 | 2.255,66 | 10.531,97 |
| | | | | 0,00 | 467,05 | 2.255,66 | 10.531,97 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 17 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600060 | 10.000,00 | 1.122,60 | 9.998,36 | 1,64 |
| | | | | 0,00 | 1.228,76 | 5.270,78 | 4.727,58 |
| | | | | 0,00 | 1.228,76 | 5.270,78 | 4.727,58 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 18 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 104.000,00 | 10.420,78 | 62.654,68 | 41.345,32 |
| | | | | 0,00 | 551,80 | 7.673,40 | 54.981,28 |
| | | | | 0,00 | 551,80 | 7.673,40 | 54.981,28 |
| | | | | 104.000,00 | | | |
| 109 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 94 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 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 | 870,06 | 870,06 | 629,94 |
| | | | | 0,00 | 870,06 | 870,06 | 629,94 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 108 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 31.465,80 | 534,20 |
| | | | | 0,00 | 3.239,75 | 14.443,73 | 17.022,07 |
| | | | | 0,00 | 3.239,75 | 14.443,73 | 17.022,07 |
| | | | | 32.000,00 | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 105.000,00 | 0,00 | 104.999,83 | 0,17 |
| | | | | 0,00 | 18.143,38 | 54.833,05 | 50.166,78 |
| | | | | 0,00 | 18.143,38 | 54.759,20 | 50.240,63 |
| | | | | 105.000,00 | | | |
| 110 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90.000,00 | | | |
| 95 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 23 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 18.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 6.000,00 |
| | | | | 4.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 43 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| | | | | 300.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.203.** | | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS** | | **828.000,00** | **23.320,40** | **172.106,69** | **1.655.493,31** |
| | | | | **999.600,00** | **7.351,61** | **54.835,61** | **117.271,08** |
| | | | | **0,00** | **7.351,61** | **54.835,61** | **117.271,08** |
| | | | | **1.827.600,00** | | | |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 44 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 1.620,00 | 4.860,00 | 140,00 |
| | | | | 0,00 | 1.620,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.620,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 118 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| | | | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11.600,00 | | | |
| 32 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 33.000,00 | 0,00 | 18.638,39 | 14.361,61 |
| | | | | 0,00 | 1.438,60 | 11.930,82 | 6.707,57 |
| | | | | 0,00 | 1.438,60 | 11.930,82 | 6.707,57 |
| | | | | 33.000,00 | | | |
| 33 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 332.000,00 | 7.707,60 | 50.002,64 | 281.997,36 |
| | | | | 0,00 | 819,90 | 4.896,96 | 45.105,68 |
| | | | | 0,00 | 819,90 | 4.896,96 | 45.105,68 |
| | | | | 332.000,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 20.000,00 | 1.897,80 | 15.406,18 | 4.593,82 |
| | | | | 0,00 | 314,26 | 4.957,09 | 10.449,09 |
| | | | | 0,00 | 314,26 | 4.957,09 | 10.449,09 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 119 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35.000,00 | | | |
| 35 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 36 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16610000 | 6.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | 0,00 | 435,03 | 435,03 | 1.064,97 |
| | | | | 0,00 | 435,03 | 435,03 | 1.064,97 |
| | | | | 6.000,00 | | | |
| 37 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600050 | 40.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | 0,00 | 164,01 | 826,43 | 26.173,57 |
| | | | | 0,00 | 164,01 | 826,43 | 26.173,57 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 38 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 40.000,00 | 12.095,00 | 36.736,36 | 3.263,64 |
| | | | | 0,00 | 2.559,81 | 8.966,16 | 27.770,20 |
| | | | | 0,00 | 2.559,81 | 8.966,16 | 27.770,20 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 120 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | | | |
| 89 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13.000,00 | | | |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 45 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 84 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26690100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 500.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.204.** | | **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS** | | **170.000,00** | **2.058,00** | **110.596,72** | **143.403,28** |
| | | | | **84.000,00** | **28.544,90** | **54.207,19** | **56.389,53** |
| | | | | **0,00** | **7.598,90** | **33.261,19** | **77.335,53** |
| | | | | **254.000,00** | | | |
| 42 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600090 | 15.000,00 | 900,00 | 7.200,00 | 7.800,00 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 43 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600090 | 70.000,00 | 1.158,00 | 40.773,55 | 29.226,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 14.041,85 | 26.731,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 14.041,85 | 26.731,70 |
| | | | | 70.000,00 | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 44 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16600090 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 9.000,00 | | | |
| 45 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16600090 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 46 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600090 | 46.000,00 | 0,00 | 40.677,17 | 5.322,83 |
| | | | | 0,00 | 6.698,90 | 12.019,34 | 28.657,83 |
| | | | | 0,00 | 6.698,90 | 12.019,34 | 28.657,83 |
| | | | | 46.000,00 | | | |
| 105 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 45.000,00 | | | |
| 47 | 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16600090 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 46 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 0,00 | 20.946,00 | 54,00 |
| | | | | 0,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 24.000,00 |
| | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 24.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.205.** | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS** | | **846.000,00** | **178.271,07** | **831.177,90** | **436.822,10** |
| | | | | **435.000,00** | **2.824,00** | **229.051,95** | **602.125,95** |
| | | | | **13.000,00** | **2.824,00** | **229.051,95** | **602.125,95** |
| | | | | **1.268.000,00** | | | |
| 49 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 103.000,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 29.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| | | | | 103.000,00 | | | |
| 93 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 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 | 10.285,00 | 113.135,00 | 23.865,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 102.850,00 | 10.285,00 |
| | | | | 13.000,00 | 0,00 | 102.850,00 | 10.285,00 |
| | | | | 137.000,00 | | | |
| 51 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16610000 | 36.000,00 | 31.042,00 | 35.818,00 | 182,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 | 31.042,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 | 31.042,00 |
| | | | | 36.000,00 | | | |
| 90 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26610000 | 0,00 | 29.920,00 | 29.920,00 | 80,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.920,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.920,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 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 | 12.000,00 |
| | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | | | |
| 53 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 500.000,00 | 0,00 | 512.883,89 | 116,11 |
| | | | | 13.000,00 | 0,00 | 103.760,75 | 409.123,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.328,20 | 1.907,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 47 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 33.224,07 | 33.224,07 | 6.775,93 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.224,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.224,07 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 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 | 2.824,00 | 9.337,00 | 2.824,00 |
| | | | | 0,00 | 2.824,00 | 9.337,00 | 2.824,00 |
| | | | | 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** | **1.766,08** | **22.916,50** | **22.083,50** |
| | | | | **15.000,00** | **609,96** | **7.283,62** | **15.632,88** |
| | | | | **0,00** | **609,96** | **7.283,62** | **15.632,88** |
| | | | | **45.000,00** | | | |
| 56 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600050 | 3.000,00 | 100,00 | 2.620,00 | 380,00 |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 112 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 10.000,00 | 1.666,08 | 7.110,50 | 2.889,50 |
| | | | | 0,00 | 509,96 | 3.863,62 | 3.246,88 |
| | | | | 0,00 | 509,96 | 3.863,62 | 3.246,88 |
| | | | | 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 | 0,00 | 11.936,00 | 64,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 11.136,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| **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** | **13.060,57** | **52.638,64** | **142.361,36** |
| | | | | **46.000,00** | **13.060,57** | **52.011,44** | **627,20** |
| | | | | **0,00** | **13.060,57** | **51.227,87** | **1.410,77** |
| | | | | **195.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 48 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 10.027,00 | 33.945,00 | 41.055,00 |
| | | | | 0,00 | 10.027,00 | 33.945,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.027,00 | 33.945,00 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | | | |
| 61 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600060 | 15.000,00 | 783,57 | 3.454,04 | 11.545,96 |
| | | | | 0,00 | 783,57 | 3.454,04 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 783,57 | 2.670,47 | 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 | 6.000,00 |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 68 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 36.000,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 24.750,00 |
| | | | | 0,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 49 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.287.** | | **GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS** | | **14.000,00** | **900,00** | **980,00** | **60.020,00** |
| | | | | **47.000,00** | **900,00** | **980,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **80,00** |
| | | | | **61.000,00** | | | |
| 70 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16610000 | 3.000,00 | 900,00 | 900,00 | 2.100,00 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 99 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 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 | 14.000,00 |
| | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.296.** | | **GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM** | | **24.000,00** | **0,00** | **1.620,00** | **48.380,00** |
| | | | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.620,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.620,00** |
| | | | | **50.000,00** | | | |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 50 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 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 | 16.000,00 |
| | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16.000,00 | | | |
| **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** | **3.600,00** | **3.600,00** | **36.400,00** |
| | | | | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| | | | | **66.000,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| | | | | **40.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 51 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 25000000 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16690000 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00 | 3.600,00<br>3.600,00<br>3.600,00 | 3.600,00<br>3.600,00<br>3.600,00 | 400,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 11.000,00<br>0,00<br>11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16690000 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00<br>31.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16690000 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 5 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 55.000,00<br>0,00<br>55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **11.001.08.243.0034.2.283.** | | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL** | | **30.000,00**<br>**0,00**<br>**15.000,00**<br>**15.000,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **15.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 6 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **11.001.08.243.0034.2.284.** | | **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA** | | **33.000,00**<br>**0,00**<br>**19.000,00**<br>**14.000,00** | **0,00**<br>**435,03**<br>**435,03** | **7.820,00**<br>**6.255,03**<br>**6.255,03** | **6.180,00**<br>**1.564,97**<br>**1.564,97** |
| 8 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 15.000,00<br>0,00<br>3.600,00<br>11.400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.220,00<br>5.220,00<br>5.220,00 | 6.180,00<br>0,00<br>0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 10 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>3.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>435,03<br>435,03 | 2.000,00<br>435,03<br>435,03 | 0,00<br>1.564,97<br>1.564,97 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 52 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | 4.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | 600,00 | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | 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** | **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** | **860.987,21** | **5.835.175,77** | **5.592.146,01** |
| | | | | **8.669.983,40** | **860.987,21** | **5.835.175,77** | **0,00** |
| | | | | **2.312.661,62** | **867.976,96** | **5.816.004,93** | **19.170,84** |
| | | | | **11.427.321,78** | | | |
| 1 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 3.065.000,00 | 322.322,89 | 1.421.633,65 | 1.593.366,35 |
| | | | | 0,00 | 322.322,89 | 1.421.633,65 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | 322.322,89 | 1.421.633,65 | 0,00 |
| | | | | 3.015.000,00 | | | |
| 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 | 362.020,61 | 1.387.998,11 | 2.828.046,23 |
| | | | | 4.216.044,34 | 362.020,61 | 1.387.998,11 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 362.020,61 | 1.387.998,11 | 0,00 |
| | | | | 4.216.044,34 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 53 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 25.687,33 | 153.445,12 | 561.554,88 |
| | | | | 0,00 | 25.687,33 | 153.445,12 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 32.677,08 | 134.274,28 | 19.170,84 |
| | | | | 715.000,00 | | | |
| 3 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 240.000,00 | 5.201,19 | 39.726,59 | 200.273,41 |
| | | | | 0,00 | 5.201,19 | 39.726,59 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.201,19 | 39.726,59 | 0,00 |
| | | | | 240.000,00 | | | |
| 4 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000200 | 400.000,00 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 14.642,85 |
| | | | | 1.540.000,00 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 0,00 |
| | | | | 1.940.000,00 | | | |
| 5 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000200 | 50.000,00 | 1.196,34 | 10.595,82 | 39.404,18 |
| | | | | 0,00 | 1.196,34 | 10.595,82 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.196,34 | 10.595,82 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 6 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000200 | 600.000,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 354.858,11 |
| | | | | 0,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| **13.001.10.122.0029.2.230.** | | **GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES** | | **1.787.000,00** | **15.802,60** | **1.361.096,81** | **932.775,57** |
| | | | | **522.872,38** | **127.504,48** | **1.012.493,44** | **348.603,37** |
| | | | | **16.000,00** | **125.884,48** | **1.010.873,44** | **350.223,37** |
| | | | | **2.293.872,38** | | | |
| 7 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 50.000,00 | 5.265,00 | 25.245,00 | 24.755,00 |
| | | | | 0,00 | 5.265,00 | 25.245,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.645,00 | 23.625,00 | 1.620,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 20.000,00 | 3.962,24 | 20.666,32 | 15.333,68 |
| | | | | 16.000,00 | 2.034,61 | 5.014,11 | 15.652,21 |
| | | | | 0,00 | 2.034,61 | 5.014,11 | 15.652,21 |
| | | | | 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 | 1.563,95 | 7.276,34 | 1.723,66 |
| | | | | 0,00 | 1.563,95 | 7.276,34 | 1.723,66 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 10 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000200 | 700.000,00 | 6.900,00 | 814.673,80 | 69.326,20 |
| | | | | 200.000,00 | 54.025,02 | 483.446,30 | 331.227,50 |
| | | | | 16.000,00 | 54.025,02 | 483.446,30 | 331.227,50 |
| | | | | 884.000,00 | | | |
| 121 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.015,60 |
| | | | | 38.015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38.015,60 | | | |
| 11 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000200 | 850.000,00 | -324,64 | 491.511,69 | 358.488,31 |
| | | | | 0,00 | 64.615,90 | 491.511,69 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 64.615,90 | 491.511,69 | 0,00 |
| | | | | 850.000,00 | | | |
| 12 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16590000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 54 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 268.856,78 |
| | | | | 268.856,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 268.856,78 | | | |
| 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** | **26.200,39** | **102.645,96** | **47.354,04** |
| | | | | **20.000,00** | **22.464,65** | **70.407,99** | **32.237,97** |
| | | | | **20.000,00** | **18.331,65** | **66.274,99** | **36.370,97** |
| | | | | **150.000,00** | | | |
| 15 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 40.000,00 | 13.680,00 | 35.400,00 | 9.600,00 |
| | | | | 5.000,00 | 14.940,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.940,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| | | | | 45.000,00 | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 20.000,00 | 520,39 | 27.354,50 | 7.645,50 |
| | | | | 15.000,00 | 52,08 | 21.875,58 | 5.478,92 |
| | | | | 0,00 | 52,08 | 21.875,58 | 5.478,92 |
| | | | | 35.000,00 | | | |
| 17 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000200 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 22.000,00 | | | |
| 18 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000200 | 30.000,00 | 0,00 | 17.008,55 | 5.991,45 |
| | | | | 0,00 | 439,66 | 2.249,50 | 14.759,05 |
| | | | | 7.000,00 | 439,66 | 2.249,50 | 14.759,05 |
| | | | | 23.000,00 | | | |
| 19 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000200 | 30.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 14.117,09 |
| | | | | 0,00 | 7.032,91 | 10.882,91 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 2.899,91 | 6.749,91 | 4.133,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | |
| **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** | **45.665,38** | **68.449,80** | **595.927,51** |
| | | | | **0,00** | **45.665,38** | **68.449,80** | **595.927,51** |
| | | | | **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 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| | | | | 0,00 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| | | | | 729.140,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 55 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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** | **439.759,90** | **3.609.955,83** | **995.044,17** |
| | | | | **1.667.560,00** | **322.339,99** | **1.629.710,84** | **1.980.244,99** |
| | | | | **452.560,00** | **322.339,99** | **1.629.710,84** | **1.980.244,99** |
| | | | | **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 | 4.320,00 | 11.520,00 | 8.480,00 |
| | | | | 20.000,00 | 4.320,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.320,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 22 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000010 | 700.000,00 | 9.076,60 | 707.652,37 | 173.847,63 |
| | | | | 200.000,00 | 28.935,37 | 604.190,50 | 103.461,87 |
| | | | | 18.500,00 | 28.935,37 | 604.190,50 | 103.461,87 |
| | | | | 881.500,00 | | | |
| 109 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000100 | 0,00 | 71.454,30 | 138.962,82 | 1.037,18 |
| | | | | 140.000,00 | 3.806,06 | 40.938,89 | 98.023,93 |
| | | | | 0,00 | 3.806,06 | 40.938,89 | 98.023,93 |
| | | | | 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 | 169.740,46 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 178.860,94 | 7.398,60 |
| | | | | 44.000,00 | 0,00 | 178.860,94 | 7.398,60 |
| | | | | 356.000,00 | | | |
| 101 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26000100 | 0,00 | 140.010,00 | 167.374,30 | 167.945,70 |
| | | | | 400.000,00 | 3.692,20 | 3.692,20 | 163.682,10 |
| | | | | 64.680,00 | 3.692,20 | 3.692,20 | 163.682,10 |
| | | | | 335.320,00 | | | |
| 24 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000010 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 1.978.113,29 | 148.066,71 |
| | | | | 66.180,00 | 281.586,36 | 775.526,00 | 1.202.587,29 |
| | | | | 300.000,00 | 281.586,36 | 775.526,00 | 1.202.587,29 |
| | | | | 2.126.180,00 | | | |
| 97 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000010 | 0,00 | 205.660,00 | 252.571,98 | 272.108,02 |
| | | | | 524.680,00 | 0,00 | 0,00 | 252.571,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.571,98 |
| | | | | 524.680,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 56 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 9.239,00 | 151.674,60 | 48.325,40 |
| | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.674,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.674,60 |
| | | | | 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** | **1.329.897,40** | **6.706.395,98** | **8.163.604,02** |
| | | | | **225.000,00** | **1.329.897,40** | **6.706.395,98** | **0,00** |
| | | | | **220.000,00** | **1.329.948,39** | **6.620.466,29** | **85.929,69** |
| | | | | **14.870.000,00** | | | |
| 28 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 4.765.000,00 | 378.817,00 | 1.493.279,09 | 3.271.720,91 |
| | | | | 0,00 | 378.817,00 | 1.493.279,09 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 378.817,00 | 1.493.279,09 | 0,00 |
| | | | | 4.765.000,00 | | | |
| 29 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000010 | 2.000.000,00 | 354.125,08 | 1.723.710,59 | 56.289,41 |
| | | | | 0,00 | 354.125,08 | 1.723.710,59 | 0,00 |
| | | | | 220.000,00 | 354.125,08 | 1.723.710,59 | 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 | 1.482.306,16 | 1.532.693,84 |
| | | | | 0,00 | 249.147,23 | 1.482.306,16 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 249.147,23 | 1.482.306,16 | 0,00 |
| | | | | 3.015.000,00 | | | |
| 31 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 1.215.000,00 | 6.104,39 | 109.415,14 | 1.105.584,86 |
| | | | | 0,00 | 6.104,39 | 109.415,14 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.002,28 | 103.705,93 | 5.709,21 |
| | | | | 1.215.000,00 | | | |
| 32 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000010 | 815.000,00 | 80.818,48 | 379.177,50 | 435.822,50 |
| | | | | 0,00 | 80.818,48 | 379.177,50 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 80.971,58 | 298.957,02 | 80.220,48 |
| | | | | 815.000,00 | | | |
| 33 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 200.000,00 | 0,00 | 52.039,30 | 147.960,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 52.039,30 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 52.039,30 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| 34 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16000010 | 200.000,00 | 25.878,44 | 127.161,90 | 72.838,10 |
| | | | | 0,00 | 25.878,44 | 127.161,90 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 25.878,44 | 127.161,90 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| 35 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000200 | 30.000,00 | 9.731,78 | 23.327,12 | 11.672,88 |
| | | | | 5.000,00 | 9.731,78 | 23.327,12 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.731,78 | 23.327,12 | 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 | 150.525,00 | 840.350,00 | 1.059.650,00 |
| | | | | 0,00 | 150.525,00 | 840.350,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 150.525,00 | 840.350,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 57 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 35.750,00 | 219.600,00 | 400,00 |
| | | | | 220.000,00 | 35.750,00 | 219.600,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.750,00 | 219.600,00 | 0,00 |
| | | | | 220.000,00 | | | |
| 132 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16000100 | 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 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000200 | 500.000,00 | 39.000,00 | 231.000,00 | 269.000,00 |
| | | | | 0,00 | 39.000,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 39.000,00 | 231.000,00 | 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** | **1.380,00** | **204.006,00** | **3.134.915,87** |
| | | | | **2.938.921,87** | **0,00** | **173.936,00** | **30.070,00** |
| | | | | **0,00** | **128.250,00** | **173.936,00** | **30.070,00** |
| | | | | **3.338.921,87** | | | |
| 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 | 1.500.000,00 |
| | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.500.000,00 | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26010060 | 0,00 | 1.380,00 | 204.006,00 | 1.234.915,87 |
| | | | | 1.438.921,87 | 0,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| | | | | 0,00 | 128.250,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| | | | | 1.438.921,87 | | | |
| **13.001.10.302.0029.2.216.** | | **ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC** | | **2.624.000,00** | **667.242,58** | **6.246.349,31** | **1.257.958,97** |
| | | | | **6.845.576,67** | **841.400,66** | **3.193.704,31** | **3.052.645,00** |
| | | | | **1.965.268,39** | **841.480,66** | **3.191.264,31** | **3.055.085,00** |
| | | | | **7.504.308,28** | | | |
| 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 | 48.040,00 | 140.540,00 | 31.130,00 |
| | | | | 590.000,00 | 48.740,00 | 140.440,00 | 100,00 |
| | | | | 418.330,00 | 46.300,00 | 138.000,00 | 2.540,00 |
| | | | | 171.670,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 58 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000100 | 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 | | | |
| 43 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000030 | 1.665.000,00 | 0,00 | 1.190.197,54 | 269,32 |
| | | | | 24.187,08 | 34.676,19 | 984.533,83 | 205.663,71 |
| | | | | 498.720,22 | 34.676,19 | 984.533,83 | 205.663,71 |
| | | | | 1.190.466,86 | | | |
| 89 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000034 | 0,00 | 175.701,83 | 1.311.007,13 | 31.492,87 |
| | | | | 1.866.500,00 | 292.150,86 | 689.916,36 | 621.090,77 |
| | | | | 524.000,00 | 292.150,86 | 689.916,36 | 621.090,77 |
| | | | | 1.342.500,00 | | | |
| 127 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000100 | 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 | | | |
| 103 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000100 | 0,00 | 0,00 | 299.721,84 | 278,16 |
| | | | | 300.000,00 | 65.993,28 | 162.448,31 | 137.273,53 |
| | | | | 0,00 | 68.513,28 | 162.448,31 | 137.273,53 |
| | | | | 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 | 2.012,49 | 9.556,24 | 192,67 |
| | | | | 251,09 | 2.012,49 | 9.556,24 | 192,67 |
| | | | | 9.748,91 | | | |
| 88 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 128 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000100 | 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 | | | |
| 45 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 15000200 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 46 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000030 | 917.000,00 | 292.421,36 | 1.399.379,08 | 7.185,15 |
| | | | | 492.751,31 | 110.282,90 | 651.343,35 | 748.035,73 |
| | | | | 3.187,08 | 110.282,90 | 651.343,35 | 748.035,73 |
| | | | | 1.406.564,23 | | | |
| 90 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000034 | 0,00 | 151.079,39 | 1.787.949,73 | 97.880,27 |
| | | | | 2.373.830,00 | 287.544,94 | 527.522,22 | 1.260.427,51 |
| | | | | 488.000,00 | 287.544,94 | 527.522,22 | 1.260.427,51 |
| | | | | 1.885.830,00 | | | |
| 129 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| | | | | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 488.000,00 | | | |
| 102 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000030 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 59 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.159,98 |
| | | | | 287.159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 287.159,98 | | | |
| 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** | **127.783,44** | **11.040.570,44** | **2.838.345,42** |
| | | | | **3.097.415,86** | **1.361.943,66** | **5.503.266,25** | **5.537.304,19** |
| | | | | **1.598.500,00** | **1.361.943,66** | **5.503.263,25** | **5.537.307,19** |
| | | | | **13.878.915,86** | | | |
| 86 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16000050 | 0,00 | 0,00 | 258.282,90 | 0,00 |
| | | | | 258.282,90 | 39.665,75 | 202.205,15 | 56.077,75 |
| | | | | 0,00 | 39.665,75 | 202.205,15 | 56.077,75 |
| | | | | 258.282,90 | | | |
| 118 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.612,80 |
| | | | | 347.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 347.612,80 | | | |
| 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 | 0,00 | 2.360.123,82 | 2.068.933,14 |
| | | | | 2.007.556,96 | 170.378,88 | 1.740.321,06 | 619.802,76 |
| | | | | 1.578.500,00 | 170.378,88 | 1.740.318,06 | 619.805,76 |
| | | | | 4.429.056,96 | | | |
| 51 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 16000030 | 500.000,00 | 0,00 | 434.380,28 | 65.619,72 |
| | | | | 0,00 | 218.297,94 | 226.097,94 | 208.282,34 |
| | | | | 0,00 | 218.297,94 | 226.097,94 | 208.282,34 |
| | | | | 500.000,00 | | | |
| 117 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 16210000 | 0,00 | 127.783,44 | 127.783,44 | 156.179,76 |
| | | | | 283.963,20 | 0,00 | 0,00 | 127.783,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.783,44 |
| | | | | 283.963,20 | | | |
| 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 | 250.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| 53 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000030 | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 523.601,09 | 2.184.642,10 | 2.915.357,90 |
| | | | | 0,00 | 523.601,09 | 2.184.642,10 | 2.915.357,90 |
| | | | | 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 | 360.000,00 | 900.000,00 | 1.260.000,00 |
| | | | | 0,00 | 360.000,00 | 900.000,00 | 1.260.000,00 |
| | | | | 2.160.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 60 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **3.882.745,41** | **16.616.300,59** | **13.131.211,91** |
| | | | | **2.984.264,48** | **3.882.745,41** | **16.616.300,59** | **0,00** |
| | | | | **3.296.751,98** | **3.884.953,75** | **16.329.423,01** | **286.877,58** |
| | | | | **29.747.512,50** | | | |
| 55 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 17.195.000,00 | 3.129.892,63 | 9.787.100,22 | 7.222.899,78 |
| | | | | 0,00 | 3.129.892,63 | 9.787.100,22 | 0,00 |
| | | | | 185.000,00 | 3.129.892,63 | 9.787.100,22 | 0,00 |
| | | | | 17.010.000,00 | | | |
| 56 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000030 | 2.667.000,00 | 0,00 | 2.666.956,77 | 43,23 |
| | | | | 984.264,48 | 0,00 | 2.666.956,77 | 0,00 |
| | | | | 984.264,48 | 0,00 | 2.666.956,77 | 0,00 |
| | | | | 2.667.000,00 | | | |
| 57 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 4.728.000,00 | 227.752,84 | 913.224,53 | 3.629.775,47 |
| | | | | 0,00 | 227.752,84 | 913.224,53 | 0,00 |
| | | | | 185.000,00 | 127.613,41 | 695.154,25 | 218.070,28 |
| | | | | 4.543.000,00 | | | |
| 58 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16000030 | 690.000,00 | 68.984,63 | 676.783,91 | 13.216,09 |
| | | | | 0,00 | 68.984,63 | 676.783,91 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 171.332,40 | 607.976,61 | 68.807,30 |
| | | | | 690.000,00 | | | |
| 59 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 1.230.000,00 | 113.306,43 | 670.977,57 | 559.022,43 |
| | | | | 0,00 | 113.306,43 | 670.977,57 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 113.306,43 | 670.977,57 | 0,00 |
| | | | | 1.230.000,00 | | | |
| 60 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16000030 | 307.000,00 | 47.683,88 | 305.620,09 | 1.379,91 |
| | | | | 0,00 | 47.683,88 | 305.620,09 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.683,88 | 305.620,09 | 0,00 |
| | | | | 307.000,00 | | | |
| 61 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000200 | 3.243.000,00 | 0,00 | 1.300.512,50 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.300.512,50 | 0,00 |
| | | | | 1.942.487,50 | 0,00 | 1.300.512,50 | 0,00 |
| | | | | 1.300.512,50 | | | |
| 122 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16000034 | 0,00 | 295.125,00 | 295.125,00 | 1.704.875,00 |
| | | | | 2.000.000,00 | 295.125,00 | 295.125,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 295.125,00 | 295.125,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000.000,00 | | | |
| **13.001.10.302.0029.2.275.** | | **ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | | **876.000,00** | **236.697,93** | **1.430.470,25** | **257.120,10** |
| | | | | **1.138.872,86** | **166.400,34** | **705.083,80** | **725.386,45** |
| | | | | **327.282,51** | **166.400,34** | **705.083,80** | **725.386,45** |
| | | | | **1.687.590,35** | | | |
| 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 | 2.160,00 | 5.377,50 | 6.622,50 |
| | | | | 30.000,00 | 2.160,00 | 5.377,50 | 0,00 |
| | | | | 18.000,00 | 2.160,00 | 5.377,50 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 61 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 63 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000030 | 175.000,00 | 0,00 | 16.197,49 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.008,16 | 9.845,44 | 6.352,05 |
| | | | | 158.802,51 | 2.008,16 | 9.845,44 | 6.352,05 |
| | | | | 16.197,49 | | | |
| 92 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000034 | 0,00 | 5.238,85 | 79.280,49 | 1.719,51 |
| | | | | 156.000,00 | 6.026,40 | 22.098,86 | 57.181,63 |
| | | | | 75.000,00 | 6.026,40 | 22.098,86 | 57.181,63 |
| | | | | 81.000,00 | | | |
| 130 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 114 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 0,00 | 4.699,34 | 4.699,34 | 55.300,66 |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,34 |
| | | | | 60.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 120 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16000034 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 12.000,00 | | | |
| 65 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000030 | 600.000,00 | 86.609,74 | 776.500,46 | 2.782,05 |
| | | | | 179.282,51 | 42.991,36 | 409.395,40 | 367.105,06 |
| | | | | 0,00 | 42.991,36 | 409.395,40 | 367.105,06 |
| | | | | 779.282,51 | | | |
| 93 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000034 | 0,00 | 125.990,00 | 461.570,35 | 33.429,65 |
| | | | | 545.000,00 | 113.214,42 | 183.846,60 | 277.723,75 |
| | | | | 50.000,00 | 113.214,42 | 183.846,60 | 277.723,75 |
| | | | | 495.000,00 | | | |
| 131 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 115 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16210000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 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 | 11.590,35 |
| | | | | 11.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11.590,35 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 62 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.001.10.303.0029.2.290.** | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB** | | **960.000,00** | **98.900,40** | **714.317,31** | **415.185,69** |
| | | | | **169.503,00** | **272.148,90** | **481.094,69** | **233.222,62** |
| | | | | **0,00** | **300.055,28** | **481.094,69** | **233.222,62** |
| | | | | **1.129.503,00** | | | |
| 67 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000200 | 183.000,00 | 0,00 | 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 | 5.952,00 | 587.414,40 | 32.088,60 |
| | | | | 119.503,00 | 272.148,90 | 450.578,78 | 136.835,62 |
| | | | | 0,00 | 300.055,28 | 450.578,78 | 136.835,62 |
| | | | | 619.503,00 | | | |
| 69 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 251.000,00 | 92.948,40 | 92.948,40 | 158.051,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.948,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.948,40 |
| | | | | 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 | 0,00 | 20.104,17 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| **13.001.10.305.0029.2.226.** | | **ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS** | | **432.000,00** | **35.428,49** | **459.001,65** | **154.500,66** |
| | | | | **313.571,77** | **29.284,84** | **118.172,43** | **340.829,22** |
| | | | | **132.069,46** | **29.284,84** | **118.172,43** | **340.829,22** |
| | | | | **613.502,31** | | | |
| 72 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16000040 | 30.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 14.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 105 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26000040 | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 73 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16000040 | 60.000,00 | 18.753,31 | 83.975,20 | 20.024,80 |
| | | | | 44.000,00 | 5.034,28 | 14.302,74 | 69.672,46 |
| | | | | 0,00 | 5.034,28 | 14.302,74 | 69.672,46 |
| | | | | 104.000,00 | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26000040 | 0,00 | 33,30 | 52.635,36 | 1.364,64 |
| | | | | 54.000,00 | 604,76 | 604,76 | 52.030,60 |
| | | | | 0,00 | 604,76 | 604,76 | 52.030,60 |
| | | | | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 63 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000200 | 0,00 | 0,00 | 2.430,54 | 0,00 |
| | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,54 |
| | | | | 56.069,46 | 0,00 | 0,00 | 2.430,54 |
| | | | | 2.430,54 | | | |
| 75 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000040 | 326.000,00 | 0,00 | 238.134,32 | 43.937,45 |
| | | | | 24.071,77 | 7.003,92 | 47.296,50 | 190.837,82 |
| | | | | 68.000,00 | 7.003,92 | 47.296,50 | 190.837,82 |
| | | | | 282.071,77 | | | |
| 106 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26000040 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.041,88 | 22.598,43 | 7.401,57 |
| | | | | 30.000,00 | 13.041,88 | 22.598,43 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.041,88 | 22.598,43 | 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** | **215.456,50** | **990.947,76** | **1.289.052,24** |
| | | | | **0,00** | **215.456,50** | **990.947,76** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **215.672,41** | **977.047,81** | **13.899,95** |
| | | | | **2.280.000,00** | | | |
| 78 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000200 | 917.000,00 | 67.545,82 | 186.484,48 | 730.515,52 |
| | | | | 0,00 | 67.545,82 | 186.484,48 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 67.545,82 | 186.484,48 | 0,00 |
| | | | | 917.000,00 | | | |
| 79 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000040 | 600.000,00 | 30.094,00 | 549.808,39 | 50.191,61 |
| | | | | 0,00 | 30.094,00 | 549.808,39 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.094,00 | 549.808,39 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| 80 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16590000 | 188.000,00 | 90.416,73 | 90.416,73 | 97.583,27 |
| | | | | 0,00 | 90.416,73 | 90.416,73 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 90.416,73 | 90.416,73 | 0,00 |
| | | | | 188.000,00 | | | |
| 81 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000200 | 390.000,00 | 13.899,95 | 83.238,16 | 306.761,84 |
| | | | | 0,00 | 13.899,95 | 83.238,16 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.115,86 | 69.338,21 | 13.899,95 |
| | | | | 390.000,00 | | | |
| 82 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16000040 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 83 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000200 | 180.000,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 100.500,00 |
| | | | | 0,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| | | | | 180.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 64 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.001.12.122.0030.2.240.** | | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | **45.000,00** | **2.700,00** | **30.185,19** | **14.814,81** |
| | | | | **0,00** | **4.881,66** | **13.942,95** | **16.242,24** |
| | | | | **0,00** | **4.881,66** | **13.942,95** | **16.242,24** |
| | | | | **45.000,00** | | | |
| 89 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 10.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.300,00 |
| | | | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 2.181,66 | 11.242,95 | 16.242,24 |
| | | | | 0,00 | 2.181,66 | 11.242,95 | 16.242,24 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| **14.001.12.306.0030.2.239.** | | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL** | | **2.735.000,00** | **261.314,86** | **1.722.742,80** | **999.185,22** |
| | | | | **0,00** | **238.679,99** | **951.873,51** | **770.869,29** |
| | | | | **13.071,98** | **257.924,89** | **951.873,51** | **770.869,29** |
| | | | | **2.721.928,02** | | | |
| 92 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.500.000,00 | 58.656,96 | 1.276.558,54 | 210.369,48 |
| | | | | 0,00 | 169.839,09 | 883.032,61 | 393.525,93 |
| | | | | 13.071,98 | 189.083,99 | 883.032,61 | 393.525,93 |
| | | | | 1.486.928,02 | | | |
| 93 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 1.235.000,00 | 202.657,90 | 446.184,26 | 788.815,74 |
| | | | | 0,00 | 68.840,90 | 68.840,90 | 377.343,36 |
| | | | | 0,00 | 68.840,90 | 68.840,90 | 377.343,36 |
| | | | | 1.235.000,00 | | | |
| **14.001.12.361.0030.1.062.** | | **CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR** | | **300.000,00** | **0,00** | **137.435,16** | **417.079,45** |
| | | | | **254.514,61** | **13.583,39** | **97.659,24** | **39.775,92** |
| | | | | **0,00** | **13.583,39** | **97.659,24** | **39.775,92** |
| | | | | **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 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| | | | | 0,00 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| | | | | 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** | **50.705,09** | **1.241.062,28** | **371.430,78** |
| | | | | **491.345,06** | **221.126,06** | **876.445,20** | **364.617,08** |
| | | | | **84.852,00** | **219.526,02** | **870.601,16** | **370.461,12** |
| | | | | **1.612.493,06** | | | |
| 95 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 85.000,00 | 39.305,00 | 123.342,50 | 31.657,50 |
| | | | | 70.000,00 | 37.945,00 | 121.982,50 | 1.360,00 |
| | | | | 0,00 | 37.945,00 | 121.982,50 | 1.360,00 |
| | | | | 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 | 5.291,75 | 30.352,49 | 26.262,58 |
| | | | | 84.852,00 | 0,00 | 25.060,74 | 31.554,33 |
| | | | | 65.148,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 65 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000100 | 50.000,00 | -5.841,11 | 24.158,89 | 25.841,11 |
| | | | | 0,00 | 24.158,89 | 24.158,89 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 24.158,89 | 24.158,89 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 98 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000100 | 910.000,00 | 6.716,50 | 914.982,76 | 304.017,24 |
| | | | | 309.000,00 | 143.205,72 | 587.606,26 | 327.376,50 |
| | | | | 0,00 | 146.897,43 | 587.053,97 | 327.928,79 |
| | | | | 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 | 10.524,70 | 15.170,36 | 0,00 |
| | | | | 15.170,36 | 10.524,70 | 15.170,36 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.524,70 | 15.170,36 | 0,00 |
| | | | | 15.170,36 | | | |
| 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 | | | |
| 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** | **34.468,49** | **2.279.028,29** | **901.110,69** |
| | | | | **1.656.286,98** | **330.189,13** | **707.617,62** | **1.571.410,67** |
| | | | | **197.148,00** | **325.173,37** | **702.601,86** | **1.576.426,43** |
| | | | | **3.180.138,98** | | | |
| 101 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000100 | 300.000,00 | 31.289,84 | 45.342,24 | 57.509,76 |
| | | | | 0,00 | 31.289,84 | 34.183,84 | 11.158,40 |
| | | | | 197.148,00 | 31.289,84 | 34.183,84 | 11.158,40 |
| | | | | 102.852,00 | | | |
| 351 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25690000 | 0,00 | 3.178,65 | 32.854,45 | 152.739,56 |
| | | | | 185.594,01 | 0,00 | 7.121,00 | 25.733,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 7.121,00 | 25.733,45 |
| | | | | 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 | 0,00 | 1.105.460,91 | 30.539,09 |
| | | | | 376.000,00 | 62.486,04 | 304.635,68 | 800.825,23 |
| | | | | 0,00 | 62.486,04 | 304.635,68 | 800.825,23 |
| | | | | 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 | 105.664,49 | 208.322,84 | 339.377,40 |
| | | | | 0,00 | 105.664,49 | 208.322,84 | 339.377,40 |
| | | | | 550.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 66 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 21.885,70 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 21.885,70 | 0,00 |
| | | | | 22.494,00 | | | |
| 352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25690000 | 0,00 | 0,00 | 50.780,56 | 227.610,47 |
| | | | | 278.391,03 | 5.015,76 | 5.735,56 | 45.045,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 719,80 | 50.060,76 |
| | | | | 278.391,03 | | | |
| 360 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25990000 | 0,00 | 0,00 | 125.733,00 | 326.020,94 |
| | | | | 451.753,94 | 125.733,00 | 125.733,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 125.733,00 | 125.733,00 | 0,00 |
| | | | | 451.753,94 | | | |
| **14.001.12.361.0030.2.237.** | | **CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR** | | **11.476.000,00** | **2.669.128,41** | **9.617.267,85** | **2.977.519,07** |
| | | | | **5.831.786,92** | **1.007.843,29** | **3.472.834,81** | **6.144.433,04** |
| | | | | **4.713.000,00** | **1.783.825,75** | **3.441.259,70** | **6.176.008,15** |
| | | | | **12.594.786,92** | | | |
| 107 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000100 | 400.000,00 | 4.078,00 | 138.051,10 | 191.948,90 |
| | | | | 0,00 | 48.686,00 | 70.295,42 | 67.755,68 |
| | | | | 70.000,00 | 48.686,00 | 70.295,42 | 67.755,68 |
| | | | | 330.000,00 | | | |
| 303 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0,00 | 0,00 | 1.967.500,00 | 112.906,45 |
| | | | | 2.080.406,45 | 198.100,31 | 340.082,30 | 1.627.417,70 |
| | | | | 0,00 | 198.100,31 | 340.082,30 | 1.627.417,70 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 110 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000100 | 4.500.000,00 | 125.000,00 | 623.653,81 | 2.213.346,19 |
| | | | | 0,00 | 7.018,71 | 64.059,49 | 559.594,32 |
| | | | | 1.663.000,00 | 0,00 | 57.040,78 | 566.613,03 |
| | | | | 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 | 0,00 | 246.063,23 | 253.936,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 67 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15710000 | 3.095.000,00 | 2.540.050,41 | 5.930.398,86 | 78.907,66 |
| | | | | 2.914.306,52 | 729.481,87 | 2.536.744,24 | 3.393.654,62 |
| | | | | 0,00 | 1.346.005,71 | 2.536.744,24 | 3.393.654,62 |
| | | | | 6.009.306,52 | | | |
| 305 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25530000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 215.590,13 | 5.409,87 |
| | | | | 220.000,00 | 24.556,40 | 215.590,13 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 191.033,73 | 191.033,73 | 24.556,40 |
| | | | | 221.000,00 | | | |
| **14.001.12.361.0030.2.238.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%** | | **12.970.000,00** | **1.227.907,95** | **5.747.997,28** | **7.162.002,72** |
| | | | | **0,00** | **1.227.907,95** | **5.747.997,28** | **0,00** |
| | | | | **60.000,00** | **1.227.296,59** | **5.674.767,81** | **73.229,47** |
| | | | | **12.910.000,00** | | | |
| 114 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 8.800.000,00 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 4.518.139,60 |
| | | | | 0,00 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 0,00 |
| | | | | 60.000,00 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 0,00 |
| | | | | 8.740.000,00 | | | |
| 115 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000100 | 2.175.000,00 | 77.513,13 | 443.160,86 | 1.731.839,14 |
| | | | | 0,00 | 77.513,13 | 443.160,86 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 76.901,77 | 369.931,39 | 73.229,47 |
| | | | | 2.175.000,00 | | | |
| 116 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 400.000,00 | 39.512,89 | 220.209,93 | 179.790,07 |
| | | | | 0,00 | 39.512,89 | 220.209,93 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 39.512,89 | 220.209,93 | 0,00 |
| | | | | 400.000,00 | | | |
| 117 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000100 | 80.000,00 | 4.564,33 | 24.262,71 | 55.737,29 |
| | | | | 0,00 | 4.564,33 | 24.262,71 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.564,33 | 24.262,71 | 0,00 |
| | | | | 80.000,00 | | | |
| 118 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000100 | 15.000,00 | 90,00 | 765,88 | 14.234,12 |
| | | | | 0,00 | 90,00 | 765,88 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 90,00 | 765,88 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 119 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000100 | 1.500.000,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 662.262,50 |
| | | | | 0,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 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** | **568.236,47** | **2.553.317,52** | **2.291.682,48** |
| | | | | **0,00** | **568.236,47** | **2.553.317,52** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **565.304,57** | **2.516.853,98** | **36.463,54** |
| | | | | **4.845.000,00** | | | |
| 120 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 3.300.000,00 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 1.297.841,31 |
| | | | | 0,00 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 0,00 |
| | | | | 3.300.000,00 | | | |
| 121 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000100 | 735.000,00 | 36.769,07 | 200.723,15 | 534.276,85 |
| | | | | 0,00 | 36.769,07 | 200.723,15 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 33.837,17 | 164.259,61 | 36.463,54 |
| | | | | 735.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 68 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 100.000,00 | 16.311,51 | 74.217,01 | 25.782,99 |
| | | | | 0,00 | 16.311,51 | 74.217,01 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.311,51 | 74.217,01 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| 123 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000100 | 80.000,00 | 2.606,67 | 8.718,67 | 71.281,33 |
| | | | | 0,00 | 2.606,67 | 8.718,67 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.606,67 | 8.718,67 | 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 | 48.275,00 | 267.500,00 | 332.500,00 |
| | | | | 0,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| **14.001.12.365.0030.1.049.** | | **CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV** | | **110.000,00** | **0,00** | **94.747,78** | **212.900,98** |
| | | | | **197.648,76** | **0,00** | **94.747,78** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **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 | | | |
| 127 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000101 | 100.000,00 | 0,00 | 94.747,78 | 5.252,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 94.747,78 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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** | **31.618,35** | **1.158.659,84** | **4.303.272,24** |
| | | | | **4.544.829,11** | **56.971,98** | **382.881,14** | **775.778,70** |
| | | | | **282.897,03** | **80.172,48** | **381.081,64** | **777.578,20** |
| | | | | **5.461.932,08** | | | |
| 128 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000101 | 145.000,00 | 30.506,35 | 30.506,35 | 64.493,65 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.506,35 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.506,35 |
| | | | | 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 | 1.633.137,79 |
| | | | | 1.633.137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.633.137,79 | | | |
| 309 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25690000 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 69 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000101 | 400.000,00 | 0,00 | 397.329,78 | 10.670,22 |
| | | | | 8.000,00 | 46.119,87 | 152.594,63 | 244.735,15 |
| | | | | 0,00 | 46.119,87 | 152.594,63 | 244.735,15 |
| | | | | 408.000,00 | | | |
| 131 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000102 | 400.000,00 | 0,00 | 396.688,95 | 3.311,05 |
| | | | | 0,00 | 9.052,61 | 180.596,51 | 216.092,44 |
| | | | | 0,00 | 34.052,61 | 180.596,51 | 216.092,44 |
| | | | | 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 | 1.112,00 | 104.212,00 | 11.620,00 |
| | | | | 110.832,00 | 0,00 | 0,00 | 104.212,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.212,00 |
| | | | | 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 | 1.799,50 | 49.690,00 | 71.895,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.113.568,25 |
| | | | | 2.113.568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.113.568,25 | | | |
| 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** | **5.015,76** | **95.729,60** | **950,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 48.763,84 | 950,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.015,76 | 46.965,76 | 0,00 |
| | | | | 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** | **461.190,32** | **2.037.371,93** | **1.497.628,07** |
| | | | | **760.000,00** | **461.190,32** | **2.037.371,93** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **461.563,09** | **2.006.733,94** | **30.637,99** |
| | | | | **3.535.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 70 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 1.990.000,00 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 1.011.865,55 |
| | | | | 700.000,00 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 0,00 |
| | | | | 2.690.000,00 | | | |
| 139 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000100 | 490.000,00 | 30.637,99 | 167.057,47 | 322.942,53 |
| | | | | 0,00 | 30.637,99 | 167.057,47 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 31.010,76 | 136.419,48 | 30.637,99 |
| | | | | 490.000,00 | | | |
| 140 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000100 | 65.000,00 | 1.989,68 | 5.185,30 | 59.814,70 |
| | | | | 0,00 | 1.989,68 | 5.185,30 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.989,68 | 5.185,30 | 0,00 |
| | | | | 65.000,00 | | | |
| 141 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000100 | 15.000,00 | 0,00 | 31.719,71 | 43.280,29 |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 31.719,71 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.700,00 | 155.275,00 | 44.725,00 |
| | | | | 0,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 0,00 |
| | | | | 200.000,00 | | | |
| **15.001.12.361.0030.1.050.** | | **CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **1.000,00** | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 71 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 556,00<br>556,00<br>556,00 | 444,00<br>0,00<br>0,00 |
| 348 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25690000 | 0,00<br>278.391,03<br>278.391,03<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 325 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25990000 | 0,00<br>451.753,94<br>451.753,94<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **15.001.12.361.0030.2.245.** | | **CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB** | | **101.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**101.000,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **101.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 149 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 150 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15990000 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| **15.001.12.361.0030.2.246.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB** | | **35.746.000,00**<br>**1.599.998,42**<br>**60.000,00**<br>**37.285.998,42** | **3.673.449,11**<br>**3.673.449,11**<br>**3.659.508,88** | **16.955.025,33**<br>**16.955.025,33**<br>**16.707.251,68** | **20.330.973,09**<br>**0,00**<br>**247.773,65** |
| 151 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15400100 | 25.131.000,00<br>500.000,00<br>0,00<br>25.631.000,00 | 3.058.168,06<br>3.058.168,06<br>3.058.168,06 | 12.797.601,08<br>12.797.601,08<br>12.797.601,08 | 12.833.398,92<br>0,00<br>0,00 |
| 304 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25400100 | 0,00<br>1.039.998,42<br>0,00<br>1.039.998,42 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.039.996,41<br>1.039.996,41<br>1.039.996,41 | 2,01<br>0,00<br>0,00 |
| 152 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400100 | 5.800.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.800.000,00 | 249.184,73<br>249.184,73<br>235.244,50 | 1.414.645,55<br>1.414.645,55<br>1.166.871,90 | 4.385.354,45<br>0,00<br>247.773,65 |
| 153 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15400100 | 1.654.000,00<br>0,00<br>60.000,00<br>1.594.000,00 | 181.083,19<br>181.083,19<br>181.083,19 | 599.145,53<br>599.145,53<br>599.145,53 | 994.854,47<br>0,00<br>0,00 |
| 154 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400000 | 20.000,00<br>60.000,00<br>0,00<br>80.000,00 | 9.088,13<br>9.088,13<br>9.088,13 | 35.005,51<br>35.005,51<br>35.005,51 | 44.994,49<br>0,00<br>0,00 |
| 155 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15400000 | 3.141.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.141.000,00 | 175.925,00<br>175.925,00<br>175.925,00 | 1.068.631,25<br>1.068.631,25<br>1.068.631,25 | 2.072.368,75<br>0,00<br>0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 72 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.001.12.361.0030.2.248.** | | **PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL** | | **900.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**900.000,00** | **307.220,44**<br>**307.220,44**<br>**434.549,68** | **724.483,70**<br>**724.483,70**<br>**724.483,70** | **175.516,30**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 156 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15400000 | 900.000,00<br>0,00<br>0,00<br>900.000,00 | 307.220,44<br>307.220,44<br>434.549,68 | 724.483,70<br>724.483,70<br>724.483,70 | 175.516,30<br>0,00<br>0,00 |
| **15.001.12.365.0030.2.247.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB** | | **17.682.000,00**<br>**60.000,00**<br>**60.000,00**<br>**17.682.000,00** | **2.430.353,79**<br>**2.430.353,79**<br>**2.412.834,93** | **9.814.892,91**<br>**9.814.892,91**<br>**9.654.268,32** | **7.867.107,09**<br>**0,00**<br>**160.624,59** |
| 157 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15400101 | 4.470.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.470.000,00 | 1.262.019,74<br>1.262.019,74<br>1.262.019,74 | 4.111.381,54<br>4.111.381,54<br>4.111.381,54 | 358.618,46<br>0,00<br>0,00 |
| 158 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15400102 | 7.600.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.600.000,00 | 682.228,95<br>682.228,95<br>682.228,95 | 3.587.238,79<br>3.587.238,79<br>3.587.238,79 | 4.012.761,21<br>0,00<br>0,00 |
| 159 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400101 | 960.000,00<br>0,00<br>60.000,00<br>900.000,00 | 109.104,71<br>109.104,71<br>100.144,35 | 428.661,25<br>428.661,25<br>322.068,43 | 471.338,75<br>0,00<br>106.592,82 |
| 160 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15400102 | 1.785.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.785.000,00 | 55.600,10<br>55.600,10<br>47.041,60 | 368.620,86<br>368.620,86<br>314.589,09 | 1.416.379,14<br>0,00<br>54.031,77 |
| 161 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15400101 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.000,00 | 71.976,37<br>71.976,37<br>71.976,37 | 186.019,68<br>186.019,68<br>186.019,68 | 213.980,32<br>0,00<br>0,00 |
| 162 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15400102 | 460.000,00<br>0,00<br>0,00<br>460.000,00 | 30.167,77<br>30.167,77<br>30.167,77 | 97.442,80<br>97.442,80<br>97.442,80 | 362.557,20<br>0,00<br>0,00 |
| 163 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400001 | 27.000,00<br>60.000,00<br>0,00<br>87.000,00 | 28.930,01<br>28.930,01<br>28.930,01 | 46.055,58<br>46.055,58<br>46.055,58 | 40.944,42<br>0,00<br>0,00 |
| 164 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15400002 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 7.357,39<br>7.357,39<br>7.357,39 | 29.047,41<br>29.047,41<br>29.047,41 | 20.952,59<br>0,00<br>0,00 |
| 165 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15400001 | 700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>700.000,00 | 116.893,75<br>116.893,75<br>116.893,75 | 508.562,50<br>508.562,50<br>508.562,50 | 191.437,50<br>0,00<br>0,00 |
| 166 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15400002 | 1.230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.230.000,00 | 66.075,00<br>66.075,00<br>66.075,00 | 451.862,50<br>451.862,50<br>451.862,50 | 778.137,50<br>0,00<br>0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 73 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.001.12.365.0030.2.271.** | | **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** | **74.345,66** | **293.588,06** | **106.411,94** |
| | | | | **0,00** | **74.345,66** | **293.588,06** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **105.264,46** | **293.588,06** | **0,00** |
| | | | | **400.000,00** | | | |
| 171 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15400001 | 250.000,00 | 74.345,66 | 231.750,46 | 18.249,54 |
| | | | | 0,00 | 74.345,66 | 231.750,46 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 105.264,46 | 231.750,46 | 0,00 |
| | | | | 250.000,00 | | | |
| 172 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15400002 | 150.000,00 | 0,00 | 61.837,60 | 88.162,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 61.837,60 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 61.837,60 | 0,00 |
| | | | | 150.000,00 | | | |
| **16.001.04.122.0002.2.097.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP** | | **227.000,00** | **86.016,50** | **382.234,51** | **156.778,87** |
| | | | | **336.013,38** | **81.913,84** | **366.661,96** | **15.572,55** |
| | | | | **24.000,00** | **101.058,59** | **366.661,96** | **15.572,55** |
| | | | | **539.013,38** | | | |
| 173 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 24.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 6.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | | | 9.000,00 | | | |
| 174 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 180.000,00 | 7.838,34 | 34.714,79 | 145.285,21 |
| | | | | 0,00 | 238,80 | 23.178,00 | 11.536,79 |
| | | | | 0,00 | 19.383,55 | 23.178,00 | 11.536,79 |
| | | | | 180.000,00 | | | |
| 175 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 176 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.806,34 | 1.193,66 |
| | | | | 0,00 | 3.496,88 | 4.770,58 | 4.035,76 |
| | | | | 0,00 | 3.496,88 | 4.770,58 | 4.035,76 |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 74 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.862,35 | 71.125,80 | 0,00 |
| | | | | 71.125,80 | 15.862,35 | 71.125,80 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15.862,35 | 71.125,80 | 0,00 |
| | | | | 71.125,80 | | | |
| 320 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75000000 | 0,00 | 62.315,81 | 62.319,91 | 0,00 |
| | | | | 62.319,91 | 62.315,81 | 62.319,91 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 62.315,81 | 62.319,91 | 0,00 |
| | | | | 62.319,91 | | | |
| 178 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 179 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **16.001.04.122.0002.2.099.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP** | | **11.695.000,00** | **1.369.906,49** | **6.233.705,16** | **5.461.294,84** |
| | | | | **0,00** | **1.369.906,49** | **6.233.705,16** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **1.368.158,48** | **6.150.938,01** | **82.767,15** |
| | | | | **11.695.000,00** | | | |
| 180 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 6.665.000,00 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 2.680.335,78 |
| | | | | 0,00 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 0,00 |
| | | | | 6.665.000,00 | | | |
| 181 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 1.910.000,00 | 84.216,36 | 481.590,31 | 1.428.409,69 |
| | | | | 0,00 | 84.216,36 | 481.590,31 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 82.468,35 | 398.823,16 | 82.767,15 |
| | | | | 1.910.000,00 | | | |
| 182 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 1.465.000,00 | 138.446,94 | 893.808,10 | 571.191,90 |
| | | | | 0,00 | 138.446,94 | 893.808,10 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 138.446,94 | 893.808,10 | 0,00 |
| | | | | 1.465.000,00 | | | |
| 183 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 180.000,00 | 94.666,41 | 123.142,53 | 56.857,47 |
| | | | | 0,00 | 94.666,41 | 123.142,53 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 94.666,41 | 123.142,53 | 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 | 131.475,00 | 750.500,00 | 709.500,00 |
| | | | | 0,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| | | | | 1.460.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 75 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.001.15.451.0031.1.052.** | | **IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA** | | **28.669.000,00** | **873.653,87** | **19.327.649,29** | **24.862.981,50** |
| | | | | **20.119.621,69** | **1.130.157,89** | **3.377.474,67** | **15.950.174,62** |
| | | | | **4.597.990,90** | **1.391.883,48** | **3.377.474,67** | **15.950.174,62** |
| | | | | **44.190.630,79** | | | |
| 362 | 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17540000 | 0,00 | 50.000,00 | 3.953.706,57 | 546.293,43 |
| | | | | 4.500.000,00 | 808.213,92 | 808.213,92 | 3.145.492,65 |
| | | | | 0,00 | 808.213,92 | 808.213,92 | 3.145.492,65 |
| | | | | 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 | 0,00 | 1.278.495,00 | 7.974,06 |
| | | | | 1.286.469,06 | 0,00 | 756.698,54 | 521.796,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 443.345,58 | 1.001.105,58 | 198.894,42 |
| | | | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.105,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.105,58 |
| | | | | 1.200.000,00 | | | |
| 186 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 700.000,00 | 84.590,38 | 124.053,79 | 2.281.967,50 |
| | | | | 1.804.012,19 | 84.590,38 | 84.590,38 | 39.463,41 |
| | | | | 97.990,90 | 84.590,38 | 84.590,38 | 39.463,41 |
| | | | | 2.406.021,29 | | | |
| 187 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 2.969.000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 349 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.259,92 |
| | | | | 215.259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 215.259,92 | | | |
| 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 | 144.492,19 | 3.759.487,24 | 1.676.967,41 |
| | | | | 5.436.454,65 | 0,00 | 0,00 | 3.759.487,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759.487,24 |
| | | | | 5.436.454,65 | | | |
| 189 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 67540000 | 15.500.000,00 | 0,00 | 6.129.800,73 | 9.370.199,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.490.618,24 | 4.639.182,49 |
| | | | | 0,00 | 261.725,59 | 1.490.618,24 | 4.639.182,49 |
| | | | | 15.500.000,00 | | | |
| 322 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75000000 | 0,00 | 151.225,72 | 1.072.081,38 | 189.043,13 |
| | | | | 1.261.124,51 | 237.353,59 | 237.353,59 | 834.727,79 |
| | | | | 0,00 | 237.353,59 | 237.353,59 | 834.727,79 |
| | | | | 1.261.124,51 | | | |
| **16.001.15.452.0031.2.251.** | | **CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP** | | **3.163.000,00** | **17.850,00** | **3.040.632,96** | **994.854,41** |
| | | | | **1.054.987,37** | **479.489,84** | **2.312.056,61** | **728.576,35** |
| | | | | **182.500,00** | **479.489,84** | **2.288.613,96** | **752.019,00** |
| | | | | **4.035.487,37** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 76 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.320.000,00 | 0,00 | 2.139.999,97 | 2.500,03 |
| | | | | 2.500,00 | 382.038,89 | 1.817.286,96 | 322.713,01 |
| | | | | 180.000,00 | 382.038,89 | 1.817.286,96 | 322.713,01 |
| | | | | 2.142.500,00 | | | |
| 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 | 17.850,00 | 757.290,34 | 37.201,50 |
| | | | | 68.991,84 | 97.450,95 | 351.427,00 | 405.863,34 |
| | | | | 2.500,00 | 97.450,95 | 351.427,00 | 405.863,34 |
| | | | | 794.491,84 | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 85.451,32 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 75.404,47 | 10.046,85 |
| | | | | 439.000,00 | | | |
| 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** | **651.434,94** | **651.434,94** | **642.553,24** |
| | | | | **420.988,18** | **382.043,94** | **382.043,94** | **269.391,00** |
| | | | | **0,00** | **382.043,94** | **382.043,94** | **269.391,00** |
| | | | | **1.293.988,18** | | | |
| 369 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.997,28 |
| | | | | 322.997,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 322.997,28 | | | |
| 194 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 652.000,00 | 651.434,94 | 651.434,94 | 565,06 |
| | | | | 0,00 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| | | | | 0,00 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| | | | | 652.000,00 | | | |
| 387 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.990,90 |
| | | | | 97.990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97.990,90 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 77 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **900,00** | **16.888,56** | **25.111,44** |
| | | | | **0,00** | **1.202,50** | **9.406,83** | **7.481,73** |
| | | | | **33.000,00** | **1.202,50** | **9.406,83** | **7.481,73** |
| | | | | **42.000,00** | | | |
| 199 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 15.000,00 | 900,00 | 2.250,00 | 2.750,00 |
| | | | | 0,00 | 900,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 900,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 200 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 28.000,00 | 0,00 | 7.781,50 | 10.218,50 |
| | | | | 0,00 | 302,50 | 6.513,30 | 1.268,20 |
| | | | | 10.000,00 | 302,50 | 6.513,30 | 1.268,20 |
| | | | | 18.000,00 | | | |
| 201 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 202 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 0,00 | 1.857,06 | 5.142,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 643,53 | 1.213,53 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 643,53 | 1.213,53 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| 203 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 204 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 205 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **17.001.20.122.0002.2.109.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI** | | **4.444.000,00** | **538.106,06** | **2.283.804,92** | **1.660.195,08** |
| | | | | **0,00** | **538.106,06** | **2.283.804,92** | **0,00** |
| | | | | **500.000,00** | **537.909,16** | **2.249.756,64** | **34.048,28** |
| | | | | **3.944.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 78 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 2.400.000,00<br>0,00<br>300.000,00<br>2.100.000,00 | 371.233,26<br>371.233,26<br>371.233,26 | 1.459.340,78<br>1.459.340,78<br>1.459.340,78 | 640.659,22<br>0,00<br>0,00 |
| 207 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 675.000,00<br>0,00<br>100.000,00<br>575.000,00 | 34.609,63<br>34.609,63<br>34.412,73 | 182.133,90<br>182.133,90<br>148.085,62 | 392.866,10<br>0,00<br>34.048,28 |
| 208 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 455.000,00<br>0,00<br>0,00<br>455.000,00 | 75.712,76<br>75.712,76<br>75.712,76 | 367.601,63<br>367.601,63<br>367.601,63 | 87.398,37<br>0,00<br>0,00 |
| 209 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>250.000,00 | 10.450,41<br>10.450,41<br>10.450,41 | 14.188,41<br>14.188,41<br>14.188,41 | 235.811,59<br>0,00<br>0,00 |
| 210 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000000 | 14.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.000,00 | 50,00<br>50,00<br>50,00 | 415,20<br>415,20<br>415,20 | 13.584,80<br>0,00<br>0,00 |
| 211 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 650.000,00<br>0,00<br>100.000,00<br>550.000,00 | 46.050,00<br>46.050,00<br>46.050,00 | 260.125,00<br>260.125,00<br>260.125,00 | 289.875,00<br>0,00<br>0,00 |
| **17.001.20.122.0002.2.166.** | | **MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR** | | **395.000,00**<br>**0,00**<br>**75.000,00**<br>**320.000,00** | **1.779,68**<br>**0,00**<br>**0,00** | **216.337,31**<br>**67.810,33**<br>**67.810,33** | **103.662,69**<br>**148.526,98**<br>**148.526,98** |
| 212 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.000,00<br>0,00<br>10.000,00<br>10.000,00 | 1.779,68<br>0,00<br>0,00 | 1.779,68<br>0,00<br>0,00 | 8.220,32<br>1.779,68<br>1.779,68 |
| 213 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 370.000,00<br>0,00<br>60.000,00<br>310.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 214.557,63<br>67.810,33<br>67.810,33 | 95.442,37<br>146.747,30<br>146.747,30 |
| 214 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **17.001.20.606.0032.1.060.** | | **APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV** | | **0,00**<br>**3.536.365,03**<br>**0,00**<br>**3.536.365,03** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **597.759,78**<br>**0,00**<br>**0,00** | **2.938.605,25**<br>**597.759,78**<br>**597.759,78** |
| 356 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27010000 | 0,00<br>450.000,00<br>0,00<br>450.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 450.000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>450.000,00<br>450.000,00 |
| 357 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75000000 | 0,00<br>179.660,36<br>0,00<br>179.660,36 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 147.759,78<br>0,00<br>0,00 | 31.900,58<br>147.759,78<br>147.759,78 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 79 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **402.240,54** | **3.070.000,00** | **37.210,00** |
| | | | | **1.535.210,00** | **738.998,29** | **1.622.963,16** | **1.447.036,84** |
| | | | | **805.000,00** | **738.998,29** | **1.622.963,16** | **1.447.036,84** |
| | | | | **3.107.210,00** | | | |
| 217 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 218 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.800.000,00 | 200.240,54 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| | | | | 450.000,00 | 375.680,31 | 925.367,27 | 624.632,73 |
| | | | | 700.000,00 | 375.680,31 | 925.367,27 | 624.632,73 |
| | | | | 1.550.000,00 | | | |
| 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 | 202.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| | | | | 1.050.000,00 | 363.317,98 | 697.595,89 | 822.404,11 |
| | | | | 100.000,00 | 363.317,98 | 697.595,89 | 822.404,11 |
| | | | | 1.520.000,00 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/228784. Folha 80 de 237.

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.001.20.122.0032.2.254.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA** | | **58.000,00** | **0,00** | **7.685,59** | **24.550,84** |
| | | | | **0,00** | **237,75** | **1.155,65** | **6.529,94** |
| | | | | **25.763,57** | **237,75** | **1.155,65** | **6.529,94** |
| | | | | **32.236,43** | | | |
| 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 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| | | | | 0,00 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 3 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 763,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 236,43 | | | |
| 4 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 5 | 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 | | | |
| **18.001.20.608.0032.2.255.** | | **INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO** | | **180.000,00** | **0,00** | **5.763,57** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **59,94** | **1.482,70** | **4.280,87** |
| | | | | **174.236,43** | **28,20** | **1.422,76** | **4.340,81** |
| | | | | **5.763,57** | | | |
| 6 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.763,57 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 59,94 | 1.482,70 | 4.280,87 |
| | | | | 9.236,43 | 28,20 | 1.422,76 | 4.340,81 |
| | | | | 5.763,57 | | | |
| 8 | 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 | | | |
| 9 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 10 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | | | |
| **19.001.18.122.0002.2.115.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA** | | **47.000,00** | **0,00** | **14.923,78** | **12.076,22** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **4.195,35** | **10.728,43** |
| | | | | **20.000,00** | **0,00** | **4.195,35** | **10.728,43** |
| | | | | **27.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 81 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 2.302,70 | 4.697,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 542,85 | 1.759,85 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **244.671,70** | **1.118.536,74** | **1.891.463,26** |
| | | | | **0,00** | **244.671,70** | **1.097.648,99** | **20.887,75** |
| | | | | **30.000,00** | **244.518,64** | **1.082.536,80** | **35.999,94** |
| | | | | **3.010.000,00** | | | |
| 227 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 1.867.000,00 | 205.513,93 | 880.685,31 | 986.314,69 |
| | | | | 0,00 | 205.513,93 | 866.348,31 | 14.337,00 |
| | | | | 0,00 | 205.513,93 | 866.348,31 | 14.337,00 |
| | | | | 1.867.000,00 | | | |
| 228 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 513.000,00 | 15.216,40 | 89.827,44 | 423.172,56 |
| | | | | 0,00 | 15.216,40 | 88.226,69 | 1.600,75 |
| | | | | 0,00 | 15.063,34 | 73.114,50 | 16.712,94 |
| | | | | 513.000,00 | | | |
| 229 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 240.000,00 | 4.963,60 | 30.852,26 | 209.147,74 |
| | | | | 0,00 | 4.963,60 | 30.852,26 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.963,60 | 30.852,26 | 0,00 |
| | | | | 240.000,00 | | | |
| 230 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 120.000,00 | 1.002,77 | 7.071,73 | 82.928,27 |
| | | | | 0,00 | 1.002,77 | 7.071,73 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | 1.002,77 | 7.071,73 | 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 | 17.975,00 | 110.100,00 | 174.900,00 |
| | | | | 0,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 4.950,00 |
| | | | | 0,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 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** | **25.000,00** | **8.316.710,56** | **2.657.289,44** |
| | | | | **30.000,00** | **808.354,25** | **3.876.826,78** | **4.439.883,78** |
| | | | | **145.000,00** | **860.530,87** | **3.876.826,78** | **4.439.883,78** |
| | | | | **10.974.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 82 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 200.000,00 | 15.000,00 | 104.440,23 | 15.559,77 |
| | | | | 30.000,00 | 37.563,83 | 55.507,29 | 48.932,94 |
| | | | | 110.000,00 | 41.869,66 | 55.507,29 | 48.932,94 |
| | | | | 120.000,00 | | | |
| 234 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.884.000,00 | 10.000,00 | 8.212.270,33 | 2.641.729,67 |
| | | | | 0,00 | 770.790,42 | 3.821.319,49 | 4.390.950,84 |
| | | | | 30.000,00 | 818.661,21 | 3.821.319,49 | 4.390.950,84 |
| | | | | 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** | **4.995,84** | **9.991,68** | **290.008,32** |
| | | | | **305.000,00** | **4.995,84** | **9.991,68** | **0,00** |
| | | | | **5.000,00** | **4.995,84** | **9.991,68** | **0,00** |
| | | | | **300.000,00** | | | |
| 302 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 190.008,32 |
| | | | | 205.000,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 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** | **41.169,38** | **74.207,26** | **0,00** |
| | | | | **44.731,52** | **37.451,03** | **54.030,34** | **20.176,92** |
| | | | | **41.524,26** | **37.608,03** | **54.030,34** | **20.176,92** |
| | | | | **74.207,26** | | | |
| 238 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 20.000,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 0,00 |
| | | | | 14.560,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 0,00 |
| | | | | 5.440,00 | | | |
| 239 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 6.666,59 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 187,15 | 1.359,80 | 5.306,79 |
| | | | | 8.333,41 | 187,15 | 1.359,80 | 5.306,79 |
| | | | | 6.666,59 | | | |
| 240 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 83 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>416,03<br>416,03 | 0,00<br>9.583,97<br>9.583,97 |
| 242 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 15.000,00<br>0,00<br>8.928,85<br>6.071,15 | 4.062,50<br>157,00<br>314,00 | 6.071,15<br>785,00<br>785,00 | 0,00<br>5.286,15<br>5.286,15 |
| 364 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27010000 | 0,00<br>35.959,38<br>0,00<br>35.959,38 | 35.959,38<br>35.959,38<br>35.959,38 | 35.959,38<br>35.959,38<br>35.959,38 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 243 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 339 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27010000 | 0,00<br>8.772,14<br>0,00<br>8.772,14 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.772,14<br>8.772,13<br>8.772,13 | 0,00<br>0,01<br>0,01 |
| 244 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>3.702,00<br>1.298,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.298,00<br>1.298,00<br>1.298,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **20.001.04.122.0002.2.122.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT** | | **767.000,00**<br>**0,00**<br>**616.317,91**<br>**150.682,09** | **0,00**<br>**0,00**<br>**2.743,58** | **150.682,09**<br>**150.682,09**<br>**150.682,09** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 245 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 465.000,00<br>0,00<br>347.342,00<br>117.658,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 117.658,00<br>117.658,00<br>117.658,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 246 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 115.000,00<br>0,00<br>102.425,91<br>12.574,09 | 0,00<br>0,00<br>2.743,58 | 12.574,09<br>12.574,09<br>12.574,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 247 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 248 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 52.000,00<br>0,00<br>52.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 249 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 120.000,00<br>0,00<br>99.550,00<br>20.450,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.450,00<br>20.450,00<br>20.450,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **20.001.23.695.0032.2.257.** | | **INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT** | | **407.000,00**<br>**10.000,00**<br>**396.973,00**<br>**20.027,00** | **17.027,00**<br>**17.027,00**<br>**17.027,00** | **20.027,00**<br>**17.027,00**<br>**17.027,00** | **0,00**<br>**3.000,00**<br>**3.000,00** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/228784. Folha 84 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 100.000,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 |
| | | | | 92.973,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 |
| | | | | 17.027,00 | | | |
| 251 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 252 | 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 | | | |
| 253 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 254 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **21.001.26.122.0002.2.126.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN** | | **4.660.000,00** | **460.374,09** | **2.285.294,54** | **2.374.705,46** |
| | | | | **0,00** | **460.374,09** | **2.285.294,54** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **459.863,64** | **2.256.228,08** | **29.066,46** |
| | | | | **4.660.000,00** | | | |
| 255 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 2.695.000,00 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 988.667,05 |
| | | | | 0,00 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 0,00 |
| | | | | 2.695.000,00 | | | |
| 256 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 955.000,00 | 29.066,46 | 176.882,12 | 778.117,88 |
| | | | | 0,00 | 29.066,46 | 176.882,12 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28.556,01 | 147.815,66 | 29.066,46 |
| | | | | 955.000,00 | | | |
| 257 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 310.000,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 114.434,00 |
| | | | | 0,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.559,30 | 47.440,70 |
| | | | | 0,00 | 366,55 | 2.559,30 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 366,55 | 2.559,30 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 260 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 600.000,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 403.025,00 |
| | | | | 0,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 0,00 |
| | | | | 600.000,00 | | | |
| **21.001.26.452.0031.2.258.** | | **MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN** | | **2.185.000,00** | **135.857,05** | **869.630,05** | **1.065.369,95** |
| | | | | **40.000,00** | **119.583,90** | **305.787,21** | **563.842,84** |
| | | | | **290.000,00** | **101.080,70** | **268.082,73** | **601.547,32** |
| | | | | **1.935.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 85 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 540,00 | 1.620,00 | 8.380,00 |
| | | | | 0,00 | 540,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 540,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 263 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 932.000,00 | 1.459,53 | 391.913,66 | 370.086,34 |
| | | | | 0,00 | 72.310,42 | 149.592,61 | 242.321,05 |
| | | | | 170.000,00 | 38.805,94 | 114.788,13 | 277.125,53 |
| | | | | 762.000,00 | | | |
| 264 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17520000 | 468.000,00 | 0,00 | 25.779,93 | 442.220,07 |
| | | | | 0,00 | 2.563,80 | 22.753,03 | 3.026,90 |
| | | | | 0,00 | 5.665,35 | 22.753,03 | 3.026,90 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 267 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 268 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 465.000,00 | 127.994,00 | 327.213,89 | 87.786,11 |
| | | | | 0,00 | 29.011,65 | 71.438,31 | 255.775,58 |
| | | | | 50.000,00 | 29.011,65 | 71.438,31 | 255.775,58 |
| | | | | 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 | 6.786,63 | 27.280,69 | 62.719,31 |
| | | | | 0,00 | 6.786,63 | 27.280,69 | 62.719,31 |
| | | | | 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 | 2.963,52 | 13.194,96 | 36.805,04 |
| | | | | 0,00 | 2.963,52 | 13.194,96 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.263,52 | 13.194,96 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2.900,00 | 19.907,61 | 92,39 |
| | | | | 20.000,00 | 5.407,88 | 19.907,61 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 17.007,61 | 17.007,61 | 2.900,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 86 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.001.27.122.0002.2.127.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC** | | **77.000,00** | **3.012,50** | **28.601,59** | **48.398,41** |
| | | | | **0,00** | **2.899,19** | **18.436,68** | **10.164,91** |
| | | | | **0,00** | **2.899,19** | **18.436,68** | **10.164,91** |
| | | | | **77.000,00** | | | |
| 1 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 32.000,00 | 1.012,50 | 8.452,50 | 23.547,50 |
| | | | | 0,00 | 1.012,50 | 8.452,50 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.012,50 | 8.452,50 | 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 | 1.394,87 | 4.990,25 | 1.858,12 |
| | | | | 0,00 | 1.394,87 | 4.990,25 | 1.858,12 |
| | | | | 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 | 188,00 | 188,00 | 2.812,00 |
| | | | | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 2.812,00 |
| | | | | 11.000,00 | | | |
| 4 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 2.000,00 | 6.900,72 | 3.099,28 |
| | | | | 0,00 | 303,82 | 1.405,93 | 5.494,79 |
| | | | | 0,00 | 303,82 | 1.405,93 | 5.494,79 |
| | | | | 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 | | | |
| **22.001.27.122.0002.2.129.** | | **AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC** | | **325.000,00** | **19.950,89** | **318.003,74** | **59.402,03** |
| | | | | **76.405,77** | **47.378,95** | **209.425,61** | **108.578,13** |
| | | | | **24.000,00** | **59.558,61** | **199.398,46** | **118.605,28** |
| | | | | **377.405,77** | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 115.000,00 | 14.950,89 | 107.268,24 | 7.731,76 |
| | | | | 0,00 | 15.364,60 | 80.381,09 | 26.887,15 |
| | | | | 0,00 | 9.599,46 | 70.353,94 | 36.914,30 |
| | | | | 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 | 29.654,35 | 99.299,72 | 50.170,98 |
| | | | | 0,00 | 29.654,35 | 99.299,72 | 50.170,98 |
| | | | | 150.000,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25000000 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 43.405,77 |
| | | | | 58.405,77 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 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 | 11.800,00 | 16.520,00 |
| | | | | 24.000,00 | 2.360,00 | 11.800,00 | 16.520,00 |
| | | | | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 87 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 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 | 0,00 | 17.944,80 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 17.944,80 | 17.944,80 | 0,00 |
| | | | | 18.000,00 | | | |
| **22.001.27.122.0002.2.130.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC** | | **1.591.000,00** | **128.198,27** | **652.317,89** | **803.581,27** |
| | | | | **230.000,00** | **128.198,27** | **652.317,89** | **0,00** |
| | | | | **365.100,84** | **128.198,27** | **639.583,47** | **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 | 63.476,78 | 276.665,25 | 504.342,91 |
| | | | | 0,00 | 63.476,78 | 276.665,25 | 0,00 |
| | | | | 248.991,84 | 63.476,78 | 276.665,25 | 0,00 |
| | | | | 781.008,16 | | | |
| 36 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25000000 | 0,00 | 31.148,76 | 173.939,72 | 6.060,28 |
| | | | | 180.000,00 | 31.148,76 | 173.939,72 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 31.148,76 | 173.939,72 | 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 | 39.692,20 | 10.307,80 |
| | | | | 50.000,00 | 13.230,73 | 39.692,20 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.230,73 | 26.957,78 | 12.734,42 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 14 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 22.000,00 | 0,00 | 784,44 | 21.215,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 784,44 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 784,44 | 0,00 |
| | | | | 22.000,00 | | | |
| 15 | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 16 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 315.000,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 133.239,00 |
| | | | | 0,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 0,00 |
| | | | | 60.109,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 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** | **27,43** | **404,03** | **595,97** |
| | | | | **0,00** | **27,43** | **404,03** | **595,97** |
| | | | | **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 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| | | | | 0,00 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| **22.001.27.812.0033.2.259.** | | **ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC** | | **434.000,00** | **49.585,61** | **375.450,35** | **48.549,65** |
| | | | | **45.000,00** | **22.928,01** | **70.759,19** | **304.691,16** |
| | | | | **55.000,00** | **29.571,48** | **70.759,19** | **304.691,16** |
| | | | | **424.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 88 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 50.000,00 | 0,00 | 30.017,59 | 19.982,41 |
| | | | | 0,00 | 1.122,88 | 4.857,56 | 25.160,03 |
| | | | | 0,00 | 1.122,88 | 4.857,56 | 25.160,03 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 19 | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 15000000 | 52.000,00 | 48.600,00 | 88.560,44 | 3.439,56 |
| | | | | 40.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 82.560,44 |
| | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 82.560,44 |
| | | | | 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 | 6.300,00 | 241.186,71 | 4.813,29 |
| | | | | 0,00 | 21.119,52 | 50.216,02 | 190.970,69 |
| | | | | 54.000,00 | 21.119,52 | 50.216,02 | 190.970,69 |
| | | | | 246.000,00 | | | |
| 23 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 10.000,00 | -5.314,39 | 9.685,61 | 5.314,39 |
| | | | | 5.000,00 | -5.314,39 | 9.685,61 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.329,08 | 9.685,61 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | |
| **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** | **0,00** | **66.992,61** | **63.007,39** |
| | | | | **0,00** | **455,00** | **9.137,92** | **57.854,69** |
| | | | | **0,00** | **455,00** | **9.137,92** | **57.854,69** |
| | | | | **130.000,00** | | | |
| 28 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 52.000,00 | 0,00 | 5.278,90 | 46.721,10 |
| | | | | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 4.823,90 |
| | | | | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 4.823,90 |
| | | | | 52.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 89 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 15000000 | 21.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 11.406,00 | 3.594,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 5.482,92 | 5.923,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.200,00 | 3.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| **23.001.04.061.0000.2.262.** | | **CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC** | | **516.000,00** | **3.030,83** | **487.106,39** | **28.893,61** |
| | | | | **0,00** | **42.453,48** | **277.609,98** | **209.496,41** |
| | | | | **0,00** | **42.453,48** | **277.609,98** | **209.496,41** |
| | | | | **516.000,00** | | | |
| 1 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 516.000,00 | 3.030,83 | 487.106,39 | 28.893,61 |
| | | | | 0,00 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |
| | | | | 0,00 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |
| | | | | 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** | | | |
| 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** | **45.272,10** | **4.754.363,74** | **1.102.636,26** |
| | | | | **9.930,00** | **590.305,40** | **3.258.542,05** | **1.495.821,69** |
| | | | | **29.930,00** | **590.305,40** | **3.257.892,05** | **1.496.471,69** |
| | | | | **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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 90 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 20.000,00 | 0,00 | 13.420,00 | 6.580,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 5 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 225.000,00 | 0,00 | 98.134,74 | 126.865,26 |
| | | | | 0,00 | 3.076,92 | 72.979,68 | 25.155,06 |
| | | | | 0,00 | 3.076,92 | 72.979,68 | 25.155,06 |
| | | | | 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 | 42.824,50 | 4.570.181,60 | 896.888,40 |
| | | | | 0,00 | 584.780,88 | 3.162.875,52 | 1.407.306,08 |
| | | | | 29.930,00 | 584.780,88 | 3.162.225,52 | 1.407.956,08 |
| | | | | 5.467.070,00 | | | |
| 51 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010000 | 0,00 | 2.447,60 | 2.447,60 | 7.482,40 |
| | | | | 9.930,00 | 2.447,60 | 2.447,60 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.447,60 | 2.447,60 | 0,00 |
| | | | | 9.930,00 | | | |
| 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** | **854.643,76** | **5.299.766,54** | **5.392.233,46** |
| | | | | **854.000,00** | **854.643,76** | **5.299.766,54** | **0,00** |
| | | | | **150.000,00** | **856.107,72** | **5.177.246,76** | **122.519,78** |
| | | | | **10.692.000,00** | | | |
| 9 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 6.500.000,00 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 3.283.876,19 |
| | | | | 0,00 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 0,00 |
| | | | | 6.500.000,00 | | | |
| 42 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.500,00 |
| | | | | 551.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 551.500,00 | | | |
| 29 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 38 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 10 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 1.200.000,00 | 135.070,42 | 796.325,79 | 403.674,21 |
| | | | | 0,00 | 135.070,42 | 796.325,79 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 136.534,38 | 673.806,01 | 122.519,78 |
| | | | | 1.200.000,00 | | | |
| 43 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| | | | | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 132.500,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/228784. Folha 91 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 400.000,00 | 49.132,66 | 284.905,62 | 115.094,38 |
| | | | | 0,00 | 49.132,66 | 284.905,62 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 49.132,66 | 284.905,62 | 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 | 94.863,64 | 570.845,43 | 653.154,57 |
| | | | | 0,00 | 94.863,64 | 570.845,43 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 94.863,64 | 570.845,43 | 0,00 |
| | | | | 1.224.000,00 | | | |
| 15 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 490.000,00 | 47.431,83 | 256.730,90 | 233.269,10 |
| | | | | 0,00 | 47.431,83 | 256.730,90 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.431,83 | 256.730,90 | 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** | **20.835,07** | **103.517,44** | **117.482,56** |
| | | | | **0,00** | **20.835,07** | **103.517,44** | **117.482,56** |
| | | | | **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 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| | | | | 0,00 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| | | | | 221.000,00 | | | |
| 45 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33.000,00 | | | |
| **23.001.17.512.0031.1.058.** | | **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **1.000,00** | | | |
| 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** | **7.437.261,56** | **10.985.474,11** | **809.009,42** |
| | | | | **9.793.483,53** | **337.279,68** | **337.279,68** | **10.648.194,43** |
| | | | | **0,00** | **337.279,68** | **337.279,68** | **10.648.194,43** |
| | | | | **11.794.483,53** | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 92 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27000000 | 0,00 | 7.437.261,56 | 7.437.261,56 | 0,00 |
| | | | | 7.437.261,56 | 214.207,29 | 214.207,29 | 7.223.054,27 |
| | | | | 0,00 | 214.207,29 | 214.207,29 | 7.223.054,27 |
| | | | | 7.437.261,56 | | | |
| 18 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 65000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 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 | 123.072,39 | 123.072,39 | 2.078.149,58 |
| | | | | 0,00 | 123.072,39 | 123.072,39 | 2.078.149,58 |
| | | | | 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** | **20.000,00** | **453.241,65** | **804.775,43** |
| | | | | **586.017,08** | **97.265,50** | **297.996,84** | **155.244,81** |
| | | | | **0,00** | **88.706,30** | **289.437,64** | **163.804,01** |
| | | | | **1.258.017,08** | | | |
| 22 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 420.000,00 | 0,00 | 283.413,76 | 136.586,24 |
| | | | | 0,00 | 83.426,80 | 197.033,96 | 86.379,80 |
| | | | | 0,00 | 74.867,60 | 188.474,76 | 94.939,00 |
| | | | | 420.000,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 40 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 15.543,70 | 94.189,88 |
| | | | | 109.733,58 | 13.838,70 | 15.543,70 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.838,70 | 15.543,70 | 0,00 |
| | | | | 109.733,58 | | | |
| 23 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 252.000,00 | 20.000,00 | 154.284,19 | 97.715,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 85.419,18 | 68.865,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 85.419,18 | 68.865,01 |
| | | | | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784 - Folha 93 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.000,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| **23.001.17.512.0031.2.264.** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC** | | **1.823.000,00** | **26.639,51** | **1.680.756,06** | **375.897,43** |
| | | | | **233.653,49** | **94.601,92** | **1.063.014,23** | **617.741,83** |
| | | | | **0,00** | **72.356,20** | **978.239,96** | **702.516,10** |
| | | | | **2.056.653,49** | | | |
| 24 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.428.000,00 | 0,00 | 1.421.688,92 | 6.311,08 |
| | | | | 0,00 | 94.601,92 | 985.735,09 | 435.953,83 |
| | | | | 0,00 | 72.356,20 | 900.960,82 | 520.728,10 |
| | | | | 1.428.000,00 | | | |
| 47 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15010000 | 0,00 | 23.389,51 | 31.309,51 | 88.690,49 |
| | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.309,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.309,51 |
| | | | | 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 | 3.250,00 | 227.757,63 | 165.242,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 77.279,14 | 150.478,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 77.279,14 | 150.478,49 |
| | | | | 393.000,00 | | | |
| 26 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | |
| 50 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17560000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850,00 |
| | | | | 107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 107.850,00 | | | |
| **23.001.17.512.0031.2.265.** | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC** | | **843.000,00** | **0,00** | **797.837,86** | **45.162,14** |
| | | | | **0,00** | **32.882,56** | **443.277,19** | **354.560,67** |
| | | | | **0,00** | **32.882,56** | **443.277,19** | **354.560,67** |
| | | | | **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 | 0,00 | 11.002,00 | 7.180,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 11.002,00 | 7.180,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 94 de 232

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 818.000,00 | 0,00 | 779.655,86 | 38.344,14 |
| | | | | 0,00 | 32.882,56 | 432.275,19 | 347.380,67 |
| | | | | 0,00 | 32.882,56 | 432.275,19 | 347.380,67 |
| | | | | 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** | **0,00** | **16.570,90** | **0,00** |
| | | | | **5.000,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 3.813,40 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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** | **16.292,97** | **52.903,69** | **271,99** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **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 | 673,25 | 1.123,17 | 271,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 449,92 | 945,24 |
| | | | | 2.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 95 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.619,72 | 51.780,52 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 36.160,80 | 15.619,72 |
| | | | | 262.000,00 | | | |
| **28.001.04.122.0002.2.270.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM** | | **105.000,00** | **5.487,50** | **59.546,72** | **13.353,19** |
| | | | | **3.300,00** | **6.653,90** | **42.763,15** | **16.783,57** |
| | | | | **35.400,09** | **6.339,90** | **42.449,15** | **17.097,57** |
| | | | | **72.899,91** | | | |
| 273 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 40.000,00 | 3.487,50 | 19.567,50 | 7.132,50 |
| | | | | 0,00 | 3.487,50 | 19.567,50 | 0,00 |
| | | | | 13.300,00 | 3.487,50 | 19.567,50 | 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 | 88,40 | 3.327,83 | 505,40 |
| | | | | 10.000,00 | 88,40 | 3.327,83 | 505,40 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 275 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 25.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,91 | 7.999,09 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,91 | 7.999,09 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 276 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 18.246,08 | 53,92 |
| | | | | 3.300,00 | 3.078,00 | 9.967,00 | 8.279,08 |
| | | | | 0,00 | 2.764,00 | 9.653,00 | 8.593,08 |
| | | | | 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 | | | |
| **29.001.04.122.0002.2.285.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUPEL** | | **44.000,00** | **5.070,00** | **16.124,51** | **5.875,49** |
| | | | | **3.500,00** | **2.004,52** | **8.501,88** | **7.622,63** |
| | | | | **25.500,00** | **384,52** | **6.881,88** | **9.242,63** |
| | | | | **22.000,00** | | | |
| 278 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 11.000,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 880,00 |
| | | | | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| | | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| | | | | 2.500,00 | | | |
| 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 | 824,48 | 1.260,14 |
| | | | | 5.000,00 | 53,04 | 824,48 | 1.260,14 |
| | | | | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 96 de 232

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 11.000,00 | 3.450,00 | 12.419,89 | 80,11 |
| | | | | 3.500,00 | 331,48 | 6.057,40 | 6.362,49 |
| | | | | 2.000,00 | 331,48 | 6.057,40 | 6.362,49 |
| | | | | 12.500,00 | | | |
| 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** | **0,00** | **155.205,72** | **18.034,38** |
| | | | | **128.950,20** | **88.531,78** | **121.400,46** | **33.805,26** |
| | | | | **115.710,10** | **93.921,68** | **117.909,46** | **37.296,26** |
| | | | | **173.240,10** | | | |
| 283 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.855,00 | 3.145,00 |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 15.855,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 15.855,00 | 0,00 |
| | | | | 19.000,00 | | | |
| 284 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 50.000,00 | 0,00 | 92.473,67 | 14.889,38 |
| | | | | 107.363,05 | 87.887,14 | 88.657,70 | 3.815,97 |
| | | | | 50.000,00 | 87.887,14 | 88.657,70 | 3.815,97 |
| | | | | 107.363,05 | | | |
| 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 | 644,64 | 3.470,71 | 8.529,29 |
| | | | | 8.000,00 | 644,64 | 3.470,71 | 8.529,29 |
| | | | | 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 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | | | 20.500,00 | | | |
| 313 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27010000 | 0,00 | 0,00 | 2.327,15 | 0,00 |
| | | | | 2.327,15 | 0,00 | 2.327,15 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2.327,15 | 0,00 |
| | | | | 2.327,15 | | | |
| 312 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75000000 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | | 260,00 | | | |
| 288 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 289 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 11.789,90 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.829,90 | 960,00 |
| | | | | 3.210,10 | 5.389,90 | 7.338,90 | 4.451,00 |
| | | | | 11.789,90 | | | |
| **30.001.13.122.0002.2.294.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC** | | **1.125.000,00** | **84.794,09** | **374.610,81** | **500.389,19** |
| | | | | **0,00** | **84.794,09** | **374.610,81** | **0,00** |
| | | | | **250.000,00** | **84.820,36** | **370.084,92** | **4.525,89** |
| | | | | **875.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 97 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 665.000,00<br>0,00<br>88.000,00<br>577.000,00 | 60.929,35<br>60.929,35<br>60.929,35 | 274.561,03<br>274.561,03<br>274.561,03 | 302.438,97<br>0,00<br>0,00 |
| 291 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 160.000,00<br>0,00<br>35.000,00<br>125.000,00 | 4.596,54<br>4.596,54<br>4.622,81 | 28.281,58<br>28.281,58<br>23.755,69 | 96.718,42<br>0,00<br>4.525,89 |
| 292 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 100.000,00<br>0,00<br>60.000,00<br>40.000,00 | 9.643,20<br>9.643,20<br>9.643,20 | 9.643,20<br>9.643,20<br>9.643,20 | 30.356,80<br>0,00<br>0,00 |
| 293 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 200.000,00<br>0,00<br>67.000,00<br>133.000,00 | 9.625,00<br>9.625,00<br>9.625,00 | 62.125,00<br>62.125,00<br>62.125,00 | 70.875,00<br>0,00<br>0,00 |
| **30.001.13.392.0033.2.295.** | | **MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC** | | **990.000,00**<br>**2.439.371,68**<br>**690.623,33**<br>**2.738.748,35** | **479.955,00**<br>**146.696,95**<br>**393.539,52** | **1.025.165,49**<br>**396.809,82**<br>**396.809,82** | **1.713.582,86**<br>**628.355,67**<br>**628.355,67** |
| 294 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 30.000,00<br>80.000,00<br>30.000,00<br>80.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 80.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 295 | 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 15000000 | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 296 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 20.000,00<br>0,00<br>20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 297 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 333 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27150000 | 0,00<br>402.128,52<br>0,00<br>402.128,52 | 0,00<br>0,00<br>90.062,20 | 90.062,20<br>90.062,20<br>90.062,20 | 312.066,32<br>0,00<br>0,00 |
| 334 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27160000 | 0,00<br>208.122,50<br>0,00<br>208.122,50 | 0,00<br>0,00<br>44.119,01 | 44.119,01<br>44.119,01<br>44.119,01 | 164.003,49<br>0,00<br>0,00 |
| 337 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27190000 | 0,00<br>403.710,54<br>0,00<br>403.710,54 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 403.710,54<br>0,00<br>0,00 |
| 298 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 800.000,00<br>682.136,95<br>500.623,33<br>981.513,62 | 479.955,00<br>146.696,95<br>146.696,95 | 778.322,92<br>149.967,25<br>149.967,25 | 203.190,70<br>628.355,67<br>628.355,67 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 98 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17010000 | 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 | | | |
| 332 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27150000 | 0,00 | 0,00 | 112.661,36 | 17.539,47 |
| | | | | 130.200,83 | 0,00 | 112.661,36 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 112.661,36 | 112.661,36 | 0,00 |
| | | | | 130.200,83 | | | |
| 335 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27160000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.516,89 |
| | | | | 7.516,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.516,89 | | | |
| 336 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27190000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.932,12 |
| | | | | 194.932,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 194.932,12 | | | |
| 368 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.623,33 |
| | | | | 30.623,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.623,33 | | | |
| 299 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 300 | 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 | | | |
| **31.001.04.122.0002.2.299.** | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC** | | **0,00** | **41.141,47** | **41.141,47** | **515.176,44** |
| | | | | **556.317,91** | **41.141,47** | **41.141,47** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **38.641,48** | **38.641,48** | **2.499,99** |
| | | | | **556.317,91** | | | |
| 370 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0,00 | 34.141,48 | 34.141,48 | 273.200,52 |
| | | | | 307.342,00 | 34.141,48 | 34.141,48 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 34.141,48 | 34.141,48 | 0,00 |
| | | | | 307.342,00 | | | |
| 371 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0,00 | 2.499,99 | 2.499,99 | 99.925,92 |
| | | | | 102.425,91 | 2.499,99 | 2.499,99 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,99 |
| | | | | 102.425,91 | | | |
| 372 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 373 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52.000,00 | | | |
| 374 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 75.050,00 |
| | | | | 79.550,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 79.550,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 99 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.001.04.122.0002.2.300.** | | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC** | | **0,00** | **1.080,00** | **1.080,00** | **16.742,26** |
| | | | | **17.822,26** | **1.080,00** | **1.080,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** |
| | | | | **17.822,26** | | | |
| 375 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 6.480,00 |
| | | | | 7.560,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| | | | | 7.560,00 | | | |
| 376 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,41 |
| | | | | 3.333,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.333,41 | | | |
| 377 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 378 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 379 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,85 |
| | | | | 3.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.928,85 | | | |
| 380 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| **31.001.23.695.0032.2.301.** | | **INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMDEC** | | **0,00** | **228.015,00** | **228.015,00** | **447.958,00** |
| | | | | **675.973,00** | **0,00** | **0,00** | **228.015,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **228.015,00** |
| | | | | **675.973,00** | | | |
| 381 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.973,00 |
| | | | | 92.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 92.973,00 | | | |
| 382 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | |
| 383 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 384 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.862,58 |
| | | | | 129.862,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 129.862,58 | | | |
| 385 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17010000 | 0,00 | 177.937,50 | 177.937,50 | 222.062,50 |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.937,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.937,50 |
| | | | | 400.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 100 de 237

# Balancete da Despesa
## Período de junho a junho

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65000000 | 0,00 | 50.077,50 | 50.077,50 | 59,92 |
| | | | | 50.137,42 | 0,00 | 0,00 | 50.077,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.077,50 |
| | | | | 50.137,42 | | | |
| **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** | **40.219.409,72** | **245.779.385,71** | **192.904.665,26** |
| | | | | **102.497.413,06** | **36.923.071,65** | **169.040.762,57** | **76.738.623,14** |
| | | | | **34.987.362,09** | **38.560.670,68** | **167.218.117,98** | **78.561.267,73** |
| | | | | **438.684.050,97** | | | |

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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 101 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 102 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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** | **-430.000,00** | **-430.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 450.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.001.01.031.0002.2.001** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC** | **3.900.000,00** | **270.000,00** | **916.000,00** | **4.816.000,00** | **422.323,65** | **2.432.153,02** | **2.383.846,98** | **410.991,60** | **2.196.282,68** | **410.991,60** | **2.196.282,68** | **235.870,34** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 3.612.000,00 | 270.000,00 | 916.000,00 | 4.528.000,00 | 422.323,65 | 2.432.153,02 | 2.095.846,98 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 235.870,34 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.612.000,00 | 270.000,00 | 916.000,00 | 4.528.000,00 | 422.323,65 | 2.432.153,02 | 2.095.846,98 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 235.870,34 |
| 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 | 270.000,00 | 916.000,00 | 4.523.000,00 | 422.323,65 | 2.432.153,02 | 2.090.846,98 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 410.991,60 | 2.196.282,68 | 235.870,34 |
| 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 | 90.186,65 | 478.286,43 | 548.713,57 | 90.186,65 | 478.286,43 | 90.186,65 | 478.286,43 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | 245.000,00 | 445.000,00 | 775.000,00 | 115.334,84 | 613.802,75 | 161.197,25 | 118.044,94 | 613.802,75 | 118.044,94 | 613.802,75 | 0,00 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 | 61.781,26 | 225.196,92 | 164.803,08 | 26.620,99 | 162.392,92 | 26.620,99 | 162.392,92 | 62.804,00 |
| 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 | -200.000,00 | -200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 378.000,00 | 19.530,00 | 274.033,45 | 103.966,55 | 32.685,62 | 152.704,61 | 32.685,62 | 152.704,61 | 121.328,84 |
| 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 | 39.812,50 | 7.962,50 | 39.812,50 | 51.737,50 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.310.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.560.000,00 | 135.490,90 | 738.009,00 | 821.991,00 | 135.490,90 | 738.009,00 | 135.490,90 | 738.009,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 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 junho a junho

## 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** | **824.369,81** | **3.783.374,55** | **4.870.625,45** | **824.369,81** | **3.783.374,55** | **828.846,69** | **3.745.086,97** | **38.287,58** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 9.300.000,00 | 0,00 | -646.000,00 | 8.654.000,00 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 4.870.625,45 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 828.846,69 | 3.745.086,97 | 38.287,58 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.300.000,00 | 0,00 | -646.000,00 | 8.654.000,00 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 4.870.625,45 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 828.846,69 | 3.745.086,97 | 38.287,58 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.300.000,00 | 0,00 | -646.000,00 | 8.654.000,00 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 4.870.625,45 | 824.369,81 | 3.783.374,55 | 828.846,69 | 3.745.086,97 | 38.287,58 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380.000,00 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 3.954.936,65 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 774.149,20 | 3.425.063,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000,00 | 0,00 | -646.000,00 | 954.000,00 | 47.096,86 | 280.982,38 | 673.017,62 | 47.096,86 | 280.982,38 | 51.573,74 | 242.694,80 | 38.287,58 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 3.123,75 | 77.328,82 | 232.671,18 | 3.123,75 | 77.328,82 | 3.123,75 | 77.328,82 | 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** | **160.000,00** | **160.000,00** | **810.000,00** | **-4.130,00** | **194.938,94** | **615.061,06** | **34.911,02** | **93.697,41** | **34.911,02** | **93.697,41** | **101.241,53** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 645.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | 375.000,00 | -4.130,00 | 194.938,94 | 180.061,06 | 34.911,02 | 93.697,41 | 34.911,02 | 93.697,41 | 101.241,53 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 645.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | 375.000,00 | -4.130,00 | 194.938,94 | 180.061,06 | 34.911,02 | 93.697,41 | 34.911,02 | 93.697,41 | 101.241,53 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 645.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | 375.000,00 | -4.130,00 | 194.938,94 | 180.061,06 | 34.911,02 | 93.697,41 | 34.911,02 | 93.697,41 | 101.241,53 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 470.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 165.286,29 | 104.713,71 | 30.878,83 | 68.011,57 | 30.878,83 | 68.011,57 | 97.274,72 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 105.000,00 | -4.130,00 | 29.652,65 | 75.347,35 | 4.032,19 | 25.685,84 | 4.032,19 | 25.685,84 | 3.966,81 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 103 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 104 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **-27.000,00** | **-152.000,00** | **634.000,00** | **29.112,50** | **574.024,46** | **59.975,54** | **30.943,77** | **299.557,14** | **46.862,10** | **299.557,14** | **274.467,32** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 781.000,00 | -27.000,00 | -147.000,00 | 634.000,00 | 29.112,50 | 574.024,46 | 59.975,54 | 30.943,77 | 299.557,14 | 46.862,10 | 299.557,14 | 274.467,32 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 781.000,00 | -27.000,00 | -147.000,00 | 634.000,00 | 29.112,50 | 574.024,46 | 59.975,54 | 30.943,77 | 299.557,14 | 46.862,10 | 299.557,14 | 274.467,32 |
| 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 | 0,00 | 122.622,10 | 2.483,00 | 122.622,10 | 83.505,26 |
| 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 | 0,00 | 122.622,10 | 2.483,00 | 122.622,10 | 83.505,26 |
| 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 | -27.000,00 | -141.000,00 | 364.000,00 | 29.112,50 | 308.497,10 | 55.502,90 | 30.943,77 | 117.535,04 | 44.379,10 | 117.535,04 | 190.962,06 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 9.112,50 | 35.415,00 | 24.585,00 | 9.112,50 | 35.415,00 | 9.112,50 | 35.415,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | -15.000,00 | -107.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 47.241,30 | 25.758,70 | 210,92 | 3.228,39 | 210,92 | 3.228,39 | 44.012,91 |
| 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 | 20.678,35 | 49.091,97 | 20.678,35 | 49.091,97 | 70.908,03 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | -12.000,00 | 26.000,00 | 111.000,00 | 20.000,00 | 105.840,80 | 5.159,20 | 942,00 | 29.799,68 | 14.377,33 | 29.799,68 | 76.041,12 |
| 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** | **-92.000,00** | **-92.000,00** | **368.000,00** | **0,00** | **285.551,11** | **82.448,89** | **50.800,12** | **95.745,27** | **56.392,25** | **95.745,27** | **189.805,84** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | -92.000,00 | -112.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 279.062,21 | 63.937,79 | 49.701,12 | 89.256,37 | 49.903,35 | 89.256,37 | 189.805,84 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | -92.000,00 | -112.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 279.062,21 | 63.937,79 | 49.701,12 | 89.256,37 | 49.903,35 | 89.256,37 | 189.805,84 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 455.000,00 | -92.000,00 | -112.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 279.062,21 | 63.937,79 | 49.701,12 | 89.256,37 | 49.903,35 | 89.256,37 | 189.805,84 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 122,50 | 24.877,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380.000,00 | -42.000,00 | -62.000,00 | 318.000,00 | 0,00 | 278.939,71 | 39.060,29 | 49.578,62 | 89.133,87 | 49.780,85 | 89.133,87 | 189.805,84 |
| 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 | 1.099,00 | 6.488,90 | 6.488,90 | 6.488,90 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 105 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 1.099,00 | 6.488,90 | 6.488,90 | 6.488,90 | 0,00 |
| 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 | 1.099,00 | 6.488,90 | 6.488,90 | 6.488,90 | 0,00 |
| 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 | 1.099,00 | 6.488,90 | 6.488,90 | 6.488,90 | 0,00 |
| **03.001.24.131.0002.2.194** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC** | **142.000,00** | **-26.000,00** | **-56.000,00** | **86.000,00** | **5.000,00** | **35.534,78** | **50.465,22** | **1.800,06** | **8.191,89** | **1.800,06** | **8.191,89** | **27.342,89** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 137.000,00 | -26.000,00 | -51.000,00 | 86.000,00 | 5.000,00 | 35.534,78 | 50.465,22 | 1.800,06 | 8.191,89 | 1.800,06 | 8.191,89 | 27.342,89 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.000,00 | -26.000,00 | -51.000,00 | 86.000,00 | 5.000,00 | 35.534,78 | 50.465,22 | 1.800,06 | 8.191,89 | 1.800,06 | 8.191,89 | 27.342,89 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 137.000,00 | -26.000,00 | -51.000,00 | 86.000,00 | 5.000,00 | 35.534,78 | 50.465,22 | 1.800,06 | 8.191,89 | 1.800,06 | 8.191,89 | 27.342,89 |
| 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 | -10.000,00 | -15.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 16.270,81 | 21.729,19 | 1.800,06 | 4.717,49 | 1.800,06 | 4.717,49 | 11.553,32 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 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 | 50.000,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 19.263,97 | 5.736,03 | 0,00 | 3.474,40 | 0,00 | 3.474,40 | 15.789,57 |
| 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** | **-180.000,00** | **1.253.066,84** | **12.528.066,84** | **163.972,03** | **9.221.603,61** | **3.306.463,23** | **727.402,23** | **3.501.735,08** | **732.764,67** | **3.501.735,08** | **5.719.868,53** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 11.263.000,00 | -180.031,00 | 940.076,28 | 12.203.076,28 | 163.972,03 | 9.206.273,61 | 2.996.802,67 | 727.402,23 | 3.491.865,08 | 732.764,67 | 3.491.865,08 | 5.714.408,53 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.263.000,00 | -180.031,00 | 940.076,28 | 12.203.076,28 | 163.972,03 | 9.206.273,61 | 2.996.802,67 | 727.402,23 | 3.491.865,08 | 732.764,67 | 3.491.865,08 | 5.714.408,53 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 1.330.000,00 | -277.177,00 | -627.177,00 | 702.823,00 | 0,00 | 702.823,00 | 0,00 | 33.676,20 | 65.387,63 | 33.676,20 | 65.387,63 | 637.435,37 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 1.330.000,00 | -277.177,00 | -627.177,00 | 702.823,00 | 0,00 | 702.823,00 | 0,00 | 33.676,20 | 65.387,63 | 33.676,20 | 65.387,63 | 637.435,37 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.933.000,00 | 97.146,00 | 1.567.253,28 | 11.500.253,28 | 163.972,03 | 8.503.450,61 | 2.996.802,67 | 693.726,03 | 3.426.477,45 | 699.088,47 | 3.426.477,45 | 5.076.973,16 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 336.000,00 | -50.000,00 | -11.892,72 | 324.107,28 | 44.356,78 | 141.486,55 | 182.620,73 | 6.036,78 | 71.279,34 | 11.399,22 | 71.279,34 | 70.207,21 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 106 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 147.146,00 | 1.284.146,00 | 10.707.146,00 | 110.297,00 | 8.283.620,74 | 2.423.525,26 | 678.371,00 | 3.300.854,79 | 678.371,00 | 3.300.854,79 | 4.982.765,95 |
| 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 | 9.318,25 | 49.843,32 | 65.156,68 | 9.318,25 | 49.843,32 | 9.318,25 | 49.843,32 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 31,00 | 312.990,56 | 324.990,56 | 0,00 | 15.330,00 | 309.660,56 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 5.460,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 12.000,00 | 31,00 | 312.990,56 | 324.990,56 | 0,00 | 15.330,00 | 309.660,56 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 5.460,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 31,00 | 312.990,56 | 324.990,56 | 0,00 | 15.330,00 | 309.660,56 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 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 | 31,00 | 312.990,56 | 317.990,56 | 0,00 | 15.330,00 | 302.660,56 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 5.460,00 |
| **04.001.04.122.0002.2.015** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD** | **36.440.000,00** | **-85.000,00** | **-4.508.102,71** | **31.931.897,29** | **3.378.332,18** | **16.156.897,87** | **15.774.999,42** | **3.378.332,18** | **16.156.897,87** | **3.380.804,24** | **15.950.609,63** | **206.288,24** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 36.440.000,00 | -85.000,00 | -4.508.102,71 | 31.931.897,29 | 3.378.332,18 | 16.156.897,87 | 15.774.999,42 | 3.378.332,18 | 16.156.897,87 | 3.380.804,24 | 15.950.609,63 | 206.288,24 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.940.000,00 | 0,00 | -4.423.102,71 | 28.516.897,29 | 3.131.228,72 | 14.673.037,94 | 13.843.859,35 | 3.131.228,72 | 14.673.037,94 | 3.133.700,78 | 14.466.749,70 | 206.288,24 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.940.000,00 | 0,00 | -4.423.102,71 | 28.516.897,29 | 3.131.228,72 | 14.673.037,94 | 13.843.859,35 | 3.131.228,72 | 14.673.037,94 | 3.133.700,78 | 14.466.749,70 | 206.288,24 |
| 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 | 2.844.884,30 | 13.100.059,18 | 10.275.038,11 | 2.844.884,30 | 13.100.059,18 | 2.848.308,32 | 13.100.059,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.580.000,00 | 0,00 | -1.263.200,00 | 4.316.800,00 | 213.176,42 | 1.242.728,60 | 3.074.071,40 | 213.176,42 | 1.242.728,60 | 212.224,46 | 1.036.440,36 | 206.288,24 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 28.052,60 | 151.206,33 | 108.793,67 | 28.052,60 | 151.206,33 | 28.052,60 | 151.206,33 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 40.710,40 | 155.829,05 | 344.170,95 | 40.710,40 | 155.829,05 | 40.710,40 | 155.829,05 | 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 | 23.214,78 | 41.785,22 | 4.405,00 | 23.214,78 | 4.405,00 | 23.214,78 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | 3.415.000,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 1.931.140,07 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.500.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | 3.415.000,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 1.931.140,07 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.500.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | 3.415.000,00 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 1.931.140,07 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 247.103,46 | 1.483.859,93 | 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** | **351.373,90** | **1.830.206,31** | **351.373,90** | **1.830.206,31** | **1.549.793,69** |
| 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 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |
| 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 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |
| 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 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 351.373,90 | 1.830.206,31 | 1.549.793,69 |
| **05.001.02.061.0000.2.195** | **CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM** | **2.300.000,00** | **130.000,00** | **3.302.102,71** | **5.602.102,71** | **204.301,88** | **5.573.478,39** | **28.624,32** | **180.815,52** | **5.549.992,03** | **190.539,13** | **5.536.439,48** | **37.038,91** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.300.000,00 | 130.000,00 | 3.302.102,71 | 5.602.102,71 | 204.301,88 | 5.573.478,39 | 28.624,32 | 180.815,52 | 5.549.992,03 | 190.539,13 | 5.536.439,48 | 37.038,91 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.300.000,00 | 130.000,00 | 3.302.102,71 | 5.602.102,71 | 204.301,88 | 5.573.478,39 | 28.624,32 | 180.815,52 | 5.549.992,03 | 190.539,13 | 5.536.439,48 | 37.038,91 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.300.000,00 | 130.000,00 | 3.302.102,71 | 5.602.102,71 | 204.301,88 | 5.573.478,39 | 28.624,32 | 180.815,52 | 5.549.992,03 | 190.539,13 | 5.536.439,48 | 37.038,91 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.444,95 | 2.444,95 | 7.555,05 | 2.444,95 | 2.444,95 | 2.444,95 | 2.444,95 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.290.000,00 | 130.000,00 | 3.302.102,71 | 5.592.102,71 | 201.856,93 | 5.571.033,44 | 21.069,27 | 178.370,57 | 5.547.547,08 | 188.094,18 | 5.533.994,53 | 37.038,91 |
| **05.001.02.122.0002.2.018** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM** | **78.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **48.000,00** | **3.822,50** | **39.804,14** | **8.195,86** | **3.505,63** | **28.825,21** | **2.358,13** | **27.002,71** | **12.801,43** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 48.000,00 | 3.822,50 | 39.804,14 | 8.195,86 | 3.505,63 | 28.825,21 | 2.358,13 | 27.002,71 | 12.801,43 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 48.000,00 | 3.822,50 | 39.804,14 | 8.195,86 | 3.505,63 | 28.825,21 | 2.358,13 | 27.002,71 | 12.801,43 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 48.000,00 | 3.822,50 | 39.804,14 | 8.195,86 | 3.505,63 | 28.825,21 | 2.358,13 | 27.002,71 | 12.801,43 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 2.000,00 | -5.000,00 | 9.000,00 | 1.822,50 | 7.132,50 | 1.867,50 | 1.822,50 | 7.132,50 | 0,00 | 5.310,00 | 1.822,50 |
| 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 | 179,84 | 2.630,28 | 179,84 | 2.630,28 | 573,96 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | -2.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 491,37 | 1.000,00 | 491,37 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 26.467,40 | 2.532,60 | 1.011,92 | 18.062,43 | 1.686,92 | 18.062,43 | 8.404,97 |
| 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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 107 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **-15.000,00** | **287.000,00** | **469.000,00** | **13.020,99** | **411.113,98** | **57.886,02** | **11.456,09** | **144.353,94** | **8.455,09** | **141.070,94** | **270.043,04** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 177.000,00 | -15.000,00 | 287.000,00 | 464.000,00 | 13.020,99 | 407.668,67 | 56.331,33 | 8.173,09 | 140.908,63 | 8.455,09 | 140.908,63 | 266.760,04 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.000,00 | -15.000,00 | 287.000,00 | 464.000,00 | 13.020,99 | 407.668,67 | 56.331,33 | 8.173,09 | 140.908,63 | 8.455,09 | 140.908,63 | 266.760,04 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.000,00 | -15.000,00 | 287.000,00 | 464.000,00 | 13.020,99 | 407.668,67 | 56.331,33 | 8.173,09 | 140.908,63 | 8.455,09 | 140.908,63 | 266.760,04 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 8.520,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 4.320,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 124.000,00 | -15.000,00 | -55.000,00 | 69.000,00 | 4.974,26 | 41.067,70 | 27.932,30 | 3.225,09 | 23.244,16 | 3.507,09 | 23.244,16 | 17.823,54 |
| 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 | 3.726,73 | 13.120,97 | 13.879,03 | 628,00 | 3.140,00 | 628,00 | 3.140,00 | 9.980,97 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 108.044,47 | 0,00 | 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 | 3.283,00 | 3.445,31 | 0,00 | 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 | 3.283,00 | 3.445,31 | 0,00 | 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 | 3.283,00 | 3.445,31 | 0,00 | 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 | 3.283,00 | 3.445,31 | 0,00 | 162,31 | 3.283,00 |
| **06.001.04.121.0031.2.197** | **PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN** | **261.000,00** | **-15.000,00** | **-65.000,00** | **196.000,00** | **46.803,27** | **179.324,20** | **16.675,80** | **18.183,00** | **25.639,27** | **15.110,00** | **22.356,27** | **156.967,93** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 256.000,00 | -15.000,00 | -65.000,00 | 191.000,00 | 46.803,27 | 176.041,20 | 14.958,80 | 14.900,00 | 22.356,27 | 15.110,00 | 22.356,27 | 153.684,93 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 256.000,00 | -15.000,00 | -65.000,00 | 191.000,00 | 46.803,27 | 176.041,20 | 14.958,80 | 14.900,00 | 22.356,27 | 15.110,00 | 22.356,27 | 153.684,93 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 256.000,00 | -15.000,00 | -65.000,00 | 191.000,00 | 46.803,27 | 176.041,20 | 14.958,80 | 14.900,00 | 22.356,27 | 15.110,00 | 22.356,27 | 153.684,93 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 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 | -15.000,00 | -65.000,00 | 180.000,00 | 46.803,27 | 172.470,00 | 7.530,00 | 14.900,00 | 22.356,27 | 15.110,00 | 22.356,27 | 150.113,73 |
| 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 | 3.283,00 | 3.283,00 | 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 | 3.283,00 | 3.283,00 | 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 | 3.283,00 | 3.283,00 | 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 | 3.283,00 | 3.283,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 108 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 109 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **5.795,04** | **1.847.728,59** | **340.821,41** | **162.122,00** | **826.854,47** | **161.073,71** | **825.806,18** | **1.021.922,41** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.108.000,00 | 0,00 | 16.550,00 | 2.124.550,00 | 5.795,04 | 1.784.775,95 | 339.774,05 | 162.122,00 | 763.901,83 | 161.073,71 | 762.853,54 | 1.021.922,41 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.108.000,00 | 0,00 | 16.550,00 | 2.124.550,00 | 5.795,04 | 1.784.775,95 | 339.774,05 | 162.122,00 | 763.901,83 | 161.073,71 | 762.853,54 | 1.021.922,41 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.108.000,00 | 0,00 | 16.550,00 | 2.124.550,00 | 5.795,04 | 1.784.775,95 | 339.774,05 | 162.122,00 | 763.901,83 | 161.073,71 | 762.853,54 | 1.021.922,41 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | 2.000,00 | -8.000,00 | 20.000,00 | 2.700,00 | 18.652,50 | 1.347,50 | 2.700,00 | 18.652,50 | 2.700,00 | 18.652,50 | 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 | 3.738,46 | 29.081,49 | 2.690,17 | 28.033,20 | 9.489,92 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.465,20 | 4.544,87 | 3.465,20 | 4.544,87 | 455,13 |
| 3.3.90.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 55.000,00 | -2.000,00 | -52.000,00 | 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 | 1.840.000,00 | 0,00 | 84.550,00 | 1.924.550,00 | 0,00 | 1.720.505,29 | 204.044,71 | 149.123,30 | 708.527,93 | 149.123,30 | 708.527,93 | 1.011.977,36 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 110 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 3.095,04 | 3.095,04 | 7.904,96 | 3.095,04 | 3.095,04 | 3.095,04 | 3.095,04 | 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** | **1.000,00** | **27.216,58** | **2.783,42** | **0,00** | **18.406,12** | **0,00** | **18.406,12** | **8.810,46** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 22.820,58 | 2.179,42 | 0,00 | 14.010,12 | 0,00 | 14.010,12 | 8.810,46 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 22.820,58 | 2.179,42 | 0,00 | 14.010,12 | 0,00 | 14.010,12 | 8.810,46 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 22.820,58 | 2.179,42 | 0,00 | 14.010,12 | 0,00 | 14.010,12 | 8.810,46 |
| 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 | 0,00 | 14.010,12 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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** | **350.761,47** | **9.754.866,43** | **467.583,57** | **922.142,87** | **5.793.565,93** | **922.142,87** | **5.793.565,93** | **3.961.300,50** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 5.570.000,00 | 0,00 | -107.550,00 | 5.462.450,00 | 350.761,47 | 4.999.761,47 | 462.688,53 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| 3.2.00.00.00.00. | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 5.570.000,00 | 0,00 | -107.550,00 | 5.462.450,00 | 350.761,47 | 4.999.761,47 | 462.688,53 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| 3.2.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.570.000,00 | 0,00 | -107.550,00 | 5.462.450,00 | 350.761,47 | 4.999.761,47 | 462.688,53 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| 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 | 350.761,47 | 4.999.761,47 | 462.688,53 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 573.008,06 | 3.344.048,74 | 1.655.712,73 |
| 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 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |
| 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 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |
| 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 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 111 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 349.134,81 | 2.449.517,19 | 2.305.587,77 |
| **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** | **2.773,76** | **149.973,06** | **601.641,85** | **21.369,35** | **84.988,69** | **21.625,05** | **84.988,69** | **64.984,37** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 331.000,00 | 0,00 | 420.614,91 | 751.614,91 | 2.773,76 | 149.973,06 | 601.641,85 | 21.369,35 | 84.988,69 | 21.625,05 | 84.988,69 | 64.984,37 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 331.000,00 | 0,00 | 420.614,91 | 751.614,91 | 2.773,76 | 149.973,06 | 601.641,85 | 21.369,35 | 84.988,69 | 21.625,05 | 84.988,69 | 64.984,37 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 331.000,00 | 0,00 | 420.614,91 | 751.614,91 | 2.773,76 | 149.973,06 | 601.641,85 | 21.369,35 | 84.988,69 | 21.625,05 | 84.988,69 | 64.984,37 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 11.000,00 | 900,00 | 7.497,50 | 3.502,50 | 1.400,00 | 7.497,50 | 1.400,00 | 7.497,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 235.000,00 | 1.873,76 | 4.152,90 | 230.847,10 | 167,04 | 1.218,79 | 167,04 | 1.218,79 | 2.934,11 |
| 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 | 656,05 | 656,05 | 656,05 | 656,05 | 1.343,95 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 271.000,00 | 471.000,00 | 0,00 | 131.707,75 | 339.292,25 | 19.146,26 | 71.001,44 | 19.401,96 | 71.001,44 | 60.706,31 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 112 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **476.690,12** | **2.089.923,74** | **2.065.076,26** | **476.690,12** | **2.089.923,74** | **474.602,53** | **2.061.026,48** | **28.897,26** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 4.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155.000,00 | 476.690,12 | 2.089.923,74 | 2.065.076,26 | 476.690,12 | 2.089.923,74 | 474.602,53 | 2.061.026,48 | 28.897,26 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.000,00 | 413.660,12 | 1.732.524,16 | 1.682.475,84 | 413.660,12 | 1.732.524,16 | 411.572,53 | 1.703.626,90 | 28.897,26 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.000,00 | 413.660,12 | 1.732.524,16 | 1.682.475,84 | 413.660,12 | 1.732.524,16 | 411.572,53 | 1.703.626,90 | 28.897,26 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 1.074.536,64 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 352.765,70 | 1.425.463,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 30.852,96 | 159.719,29 | 490.280,71 | 30.852,96 | 159.719,29 | 28.765,37 | 130.822,03 | 28.897,26 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 16.233,94 | 79.535,33 | 60.464,67 | 16.233,94 | 79.535,33 | 16.233,94 | 79.535,33 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 13.757,52 | 67.506,18 | 42.493,82 | 13.757,52 | 67.506,18 | 13.757,52 | 67.506,18 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 | 300,00 | 14.700,00 | 50,00 | 300,00 | 50,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 382.600,42 | 63.030,00 | 357.399,58 | 63.030,00 | 357.399,58 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 382.600,42 | 63.030,00 | 357.399,58 | 63.030,00 | 357.399,58 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 63.030,00 | 357.399,58 | 382.600,42 | 63.030,00 | 357.399,58 | 63.030,00 | 357.399,58 | 0,00 |
| **09.001.08.122.0002.2.034** | **CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST** | **110.000,00** | **0,00** | **-55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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** | **1.800,00** | **9.640,18** | **35.359,82** | **2.632,06** | **8.662,06** | **2.632,06** | **8.662,06** | **978,12** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.800,00 | 9.640,18 | 30.359,82 | 2.632,06 | 8.662,06 | 2.632,06 | 8.662,06 | 978,12 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.800,00 | 9.640,18 | 30.359,82 | 2.632,06 | 8.662,06 | 2.632,06 | 8.662,06 | 978,12 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.800,00 | 9.640,18 | 30.359,82 | 2.632,06 | 8.662,06 | 2.632,06 | 8.662,06 | 978,12 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 2.170,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 1.800,00 | 7.830,00 | 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 | 832,06 | 832,06 | 832,06 | 832,06 | 167,94 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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** | **70.000,00** | **170.000,00** | **376.000,00** | **6.104,85** | **159.113,31** | **216.886,69** | **13.555,34** | **70.664,50** | **13.555,34** | **70.664,50** | **88.448,81** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 6.104,85 | 159.113,31 | 100.886,69 | 13.555,34 | 70.664,50 | 13.555,34 | 70.664,50 | 88.448,81 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 6.104,85 | 159.113,31 | 100.886,69 | 13.555,34 | 70.664,50 | 13.555,34 | 70.664,50 | 88.448,81 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 6.104,85 | 159.113,31 | 100.886,69 | 13.555,34 | 70.664,50 | 13.555,34 | 70.664,50 | 88.448,81 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 97.000,00 | 6.104,85 | 61.537,39 | 35.462,61 | 5.999,54 | 21.910,08 | 5.999,54 | 21.910,08 | 39.627,31 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 97.575,92 | 65.424,08 | 7.555,80 | 48.754,42 | 7.555,80 | 48.754,42 | 48.821,50 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 113 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 114 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **277.619,61** | **22.380,39** | **26.695,69** | **79.697,92** | **26.695,69** | **79.697,92** | **197.921,69** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 22.380,39 | 26.695,69 | 79.697,92 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 22.380,39 | 26.695,69 | 79.697,92 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 22.380,39 | 26.695,69 | 79.697,92 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 22.380,39 | 26.695,69 | 79.697,92 | 26.695,69 | 79.697,92 | 197.921,69 |
| **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** | **272.000,00** | **1.622.000,00** | **2.009.000,00** | **29.537,13** | **596.798,76** | **1.412.201,24** | **42.494,55** | **458.739,14** | **42.494,55** | **457.709,83** | **139.088,93** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 372.000,00 | 244.000,00 | 644.000,00 | 1.016.000,00 | 29.537,13 | 325.298,76 | 690.701,24 | 42.494,55 | 187.239,14 | 42.494,55 | 186.209,83 | 139.088,93 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 142.000,00 | 13.051,25 | 80.749,96 | 61.250,04 | 13.051,25 | 80.749,96 | 13.051,25 | 79.794,50 | 955,46 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 142.000,00 | 13.051,25 | 80.749,96 | 61.250,04 | 13.051,25 | 80.749,96 | 13.051,25 | 79.794,50 | 955,46 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | 70.000,00 | 103.500,00 | 125.500,00 | 12.095,79 | 67.204,44 | 58.295,56 | 12.095,79 | 67.204,44 | 12.095,79 | 67.204,44 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 115 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 7.754,98 | 2.245,02 | 955,46 | 7.754,98 | 955,46 | 6.799,52 | 955,46 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.000,00 | 174.000,00 | 544.000,00 | 874.000,00 | 16.485,88 | 244.548,80 | 629.451,20 | 29.443,30 | 106.489,18 | 29.443,30 | 106.415,33 | 138.133,47 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 174.000,00 | 174.000,00 | 474.000,00 | 16.485,88 | 244.548,80 | 229.451,20 | 29.443,30 | 106.489,18 | 29.443,30 | 106.415,33 | 138.133,47 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 15.500,00 | 3.442,50 | 4.642,50 | 10.857,50 | 3.442,50 | 4.642,50 | 3.442,50 | 4.642,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 163.000,00 | 11.543,38 | 85.440,67 | 77.559,33 | 2.247,61 | 15.199,84 | 2.247,61 | 15.199,84 | 70.240,83 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 870,06 | 870,06 | 870,06 | 870,06 | 629,94 |
| 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 136.465,63 | 120.534,37 | 21.383,13 | 69.276,78 | 21.383,13 | 69.202,93 | 67.262,70 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 1.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | 0,00 | -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 | 28.000,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 271.500,00 | 721.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 28.000,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 271.500,00 | 721.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 28.000,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 271.500,00 | 721.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 28.000,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 271.500,00 | 721.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.203** | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS** | **828.000,00** | **149.600,00** | **999.600,00** | **1.827.600,00** | **23.320,40** | **172.106,69** | **1.655.493,31** | **7.351,61** | **54.835,61** | **7.351,61** | **54.835,61** | **117.271,08** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 818.000,00 | 134.600,00 | 484.600,00 | 1.302.600,00 | 23.320,40 | 172.106,69 | 1.130.493,31 | 7.351,61 | 54.835,61 | 7.351,61 | 54.835,61 | 117.271,08 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 116 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 134.600,00 | 484.600,00 | 1.037.600,00 | 23.320,40 | 158.618,57 | 878.981,43 | 7.351,61 | 41.347,49 | 7.351,61 | 41.347,49 | 117.271,08 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 134.600,00 | 134.600,00 | 687.600,00 | 23.320,40 | 158.618,57 | 528.981,43 | 7.351,61 | 41.347,49 | 7.351,61 | 41.347,49 | 117.271,08 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 16.600,00 | 1.620,00 | 4.860,00 | 11.740,00 | 1.620,00 | 4.860,00 | 1.620,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 385.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 420.000,00 | 9.605,40 | 84.047,21 | 335.952,79 | 2.572,76 | 21.784,87 | 2.572,76 | 21.784,87 | 62.262,34 |
| 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 | 435,03 | 435,03 | 435,03 | 435,03 | 1.064,97 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 168.000,00 | 12.095,00 | 63.736,36 | 104.263,64 | 2.723,82 | 9.792,59 | 2.723,82 | 9.792,59 | 53.943,77 |
| 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 | 15.000,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 15.000,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 15.000,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 15.000,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.204** | **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS** | **170.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **254.000,00** | **2.058,00** | **110.596,72** | **143.403,28** | **28.544,90** | **54.207,19** | **7.598,90** | **33.261,19** | **77.335,53** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 2.058,00 | 89.650,72 | 119.349,28 | 7.598,90 | 33.261,19 | 7.598,90 | 33.261,19 | 56.389,53 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 2.058,00 | 89.650,72 | 119.349,28 | 7.598,90 | 33.261,19 | 7.598,90 | 33.261,19 | 56.389,53 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 149.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 2.058,00 | 89.650,72 | 119.349,28 | 7.598,90 | 33.261,19 | 7.598,90 | 33.261,19 | 56.389,53 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 900,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 900,00 | 7.200,00 | 900,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 1.158,00 | 40.773,55 | 44.226,45 | 0,00 | 14.041,85 | 0,00 | 14.041,85 | 26.731,70 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 117 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 40.677,17 | 50.322,83 | 6.698,90 | 12.019,34 | 6.698,90 | 12.019,34 | 28.657,83 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.946,00 | 24.054,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.946,00 | 24.054,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.946,00 | 24.054,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.946,00 | 24.054,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.205** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS** | **846.000,00** | **122.000,00** | **422.000,00** | **1.268.000,00** | **178.271,07** | **831.177,90** | **436.822,10** | **2.824,00** | **229.051,95** | **2.824,00** | **229.051,95** | **602.125,95** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 122.000,00 | 422.000,00 | 1.268.000,00 | 178.271,07 | 831.177,90 | 436.822,10 | 2.824,00 | 229.051,95 | 2.824,00 | 229.051,95 | 602.125,95 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 122.000,00 | 422.000,00 | 1.268.000,00 | 178.271,07 | 831.177,90 | 436.822,10 | 2.824,00 | 229.051,95 | 2.824,00 | 229.051,95 | 602.125,95 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 103.000,00 | 40.000,00 | 340.000,00 | 443.000,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 369.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| 3.3.50.43.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 40.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 743.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 825.000,00 | 104.471,07 | 757.377,90 | 67.622,10 | 2.824,00 | 229.051,95 | 2.824,00 | 229.051,95 | 528.325,95 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 186.000,00 | 30.000,00 | 17.000,00 | 203.000,00 | 71.247,00 | 178.873,00 | 24.127,00 | 0,00 | 107.626,00 | 0,00 | 107.626,00 | 71.247,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 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 | 40.000,00 | 53.000,00 | 566.000,00 | 33.224,07 | 556.343,90 | 9.656,10 | 0,00 | 112.088,95 | 0,00 | 112.088,95 | 444.254,95 |
| 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 | 2.824,00 | 9.337,00 | 2.824,00 | 9.337,00 | 2.824,00 |
| **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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 118 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **15.000,00** | **15.000,00** | **45.000,00** | **1.766,08** | **22.916,50** | **22.083,50** | **609,96** | **7.283,62** | **609,96** | **7.283,62** | **15.632,88** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.766,08 | 22.916,50 | 22.083,50 | 609,96 | 7.283,62 | 609,96 | 7.283,62 | 15.632,88 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.766,08 | 22.916,50 | 22.083,50 | 609,96 | 7.283,62 | 609,96 | 7.283,62 | 15.632,88 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.766,08 | 22.916,50 | 22.083,50 | 609,96 | 7.283,62 | 609,96 | 7.283,62 | 15.632,88 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 2.620,00 | 5.380,00 | 100,00 | 2.620,00 | 100,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.666,08 | 7.110,50 | 2.889,50 | 509,96 | 3.863,62 | 509,96 | 3.863,62 | 3.246,88 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 11.936,00 | 10.064,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 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** | **46.000,00** | **46.000,00** | **195.000,00** | **13.060,57** | **52.638,64** | **142.361,36** | **13.060,57** | **52.011,44** | **13.060,57** | **51.227,87** | **1.410,77** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 144.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 180.000,00 | 13.060,57 | 52.638,64 | 127.361,36 | 13.060,57 | 52.011,44 | 13.060,57 | 51.227,87 | 1.410,77 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 10.810,57 | 37.399,04 | 56.600,96 | 10.810,57 | 37.399,04 | 10.810,57 | 36.615,47 | 783,57 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 10.810,57 | 37.399,04 | 56.600,96 | 10.810,57 | 37.399,04 | 10.810,57 | 36.615,47 | 783,57 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 119 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 10.027,00 | 33.945,00 | 41.055,00 | 10.027,00 | 33.945,00 | 10.027,00 | 33.945,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 783,57 | 3.454,04 | 11.545,96 | 783,57 | 3.454,04 | 783,57 | 2.670,47 | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 86.000,00 | 2.250,00 | 15.239,60 | 70.760,40 | 2.250,00 | 14.612,40 | 2.250,00 | 14.612,40 | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 84.000,00 | 2.250,00 | 15.239,60 | 68.760,40 | 2.250,00 | 14.612,40 | 2.250,00 | 14.612,40 | 627,20 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.520,00 | 8.480,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.469,60 | 10.530,40 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 24.750,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 2.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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** | **47.000,00** | **47.000,00** | **61.000,00** | **900,00** | **980,00** | **60.020,00** | **900,00** | **980,00** | **900,00** | **900,00** | **80,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 900,00 | 980,00 | 45.020,00 | 900,00 | 980,00 | 900,00 | 900,00 | 80,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 900,00 | 980,00 | 45.020,00 | 900,00 | 980,00 | 900,00 | 900,00 | 80,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 900,00 | 980,00 | 45.020,00 | 900,00 | 980,00 | 900,00 | 900,00 | 80,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 900,00 | 5.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 80,00 | 24.920,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 120 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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** | **26.000,00** | **26.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **1.620,00** | **48.380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.620,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.620,00 | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.620,00 | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.620,00 | 28.380,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 121 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **40.000,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **36.400,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 106.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | 40.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 36.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | 40.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 36.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 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 | -66.000,00 | -66.000,00 | 40.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 36.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | 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 | 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 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.001.08.243.0034.2.283** | **FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **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 | 30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 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 | 30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 122 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | -15.000,00 | -15.000,00 | 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 | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.001.08.243.0034.2.284** | **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA** | **33.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **7.820,00** | **6.180,00** | **435,03** | **6.255,03** | **435,03** | **6.255,03** | **1.564,97** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 7.820,00 | 6.180,00 | 435,03 | 6.255,03 | 435,03 | 6.255,03 | 1.564,97 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 7.820,00 | 6.180,00 | 435,03 | 6.255,03 | 435,03 | 6.255,03 | 1.564,97 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 7.820,00 | 6.180,00 | 435,03 | 6.255,03 | 435,03 | 6.255,03 | 1.564,97 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | 11.400,00 | 0,00 | 5.220,00 | 6.180,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 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 | 5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 435,03 | 435,03 | 435,03 | 435,03 | 1.564,97 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 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 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 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 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 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 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 123 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **2.937.647,20** | **6.357.321,78** | **11.427.321,78** | **860.987,21** | **5.835.175,77** | **5.592.146,01** | **860.987,21** | **5.835.175,77** | **867.976,96** | **5.816.004,93** | **19.170,84** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 5.070.000,00 | 2.937.647,20 | 6.357.321,78 | 11.427.321,78 | 860.987,21 | 5.835.175,77 | 5.592.146,01 | 860.987,21 | 5.835.175,77 | 867.976,96 | 5.816.004,93 | 19.170,84 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.470.000,00 | 2.937.647,20 | 6.357.321,78 | 10.827.321,78 | 816.422,45 | 5.590.033,88 | 5.237.287,90 | 816.422,45 | 5.590.033,88 | 823.412,20 | 5.570.863,04 | 19.170,84 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.470.000,00 | 2.937.647,20 | 6.357.321,78 | 10.827.321,78 | 816.422,45 | 5.590.033,88 | 5.237.287,90 | 816.422,45 | 5.590.033,88 | 823.412,20 | 5.570.863,04 | 19.170,84 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.065.000,00 | 2.887.647,20 | 4.817.321,78 | 7.882.321,78 | 684.343,50 | 3.460.909,20 | 4.421.412,58 | 684.343,50 | 3.460.909,20 | 684.343,50 | 3.460.909,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 25.687,33 | 153.445,12 | 561.554,88 | 25.687,33 | 153.445,12 | 32.677,08 | 134.274,28 | 19.170,84 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 5.201,19 | 39.726,59 | 200.273,41 | 5.201,19 | 39.726,59 | 5.201,19 | 39.726,59 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 400.000,00 | 50.000,00 | 1.540.000,00 | 1.940.000,00 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 14.642,85 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 99.994,09 | 1.925.357,15 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.196,34 | 10.595,82 | 39.404,18 | 1.196,34 | 10.595,82 | 1.196,34 | 10.595,82 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 354.858,11 | 44.564,76 | 245.141,89 | 44.564,76 | 245.141,89 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 354.858,11 | 44.564,76 | 245.141,89 | 44.564,76 | 245.141,89 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 44.564,76 | 245.141,89 | 354.858,11 | 44.564,76 | 245.141,89 | 44.564,76 | 245.141,89 | 0,00 |
| **13.001.10.122.0029.2.230** | **GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES** | **1.787.000,00** | **306.872,38** | **506.872,38** | **2.293.872,38** | **15.802,60** | **1.361.096,81** | **932.775,57** | **127.504,48** | **1.012.493,44** | **125.884,48** | **1.010.873,44** | **350.223,37** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.786.000,00 | 306.872,38 | 506.872,38 | 2.292.872,38 | 15.802,60 | 1.361.096,81 | 931.775,57 | 127.504,48 | 1.012.493,44 | 125.884,48 | 1.010.873,44 | 350.223,37 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.786.000,00 | 306.872,38 | 506.872,38 | 2.292.872,38 | 15.802,60 | 1.361.096,81 | 931.775,57 | 127.504,48 | 1.012.493,44 | 125.884,48 | 1.010.873,44 | 350.223,37 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.786.000,00 | 306.872,38 | 506.872,38 | 2.292.872,38 | 15.802,60 | 1.361.096,81 | 931.775,57 | 127.504,48 | 1.012.493,44 | 125.884,48 | 1.010.873,44 | 350.223,37 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.265,00 | 25.245,00 | 24.755,00 | 5.265,00 | 25.245,00 | 3.645,00 | 23.625,00 | 1.620,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 124 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 3.962,24 | 20.666,32 | 15.333,68 | 2.034,61 | 5.014,11 | 2.034,61 | 5.014,11 | 15.652,21 |
| 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 | 1.563,95 | 7.276,34 | 1.563,95 | 7.276,34 | 1.723,66 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 | 38.015,60 | 222.015,60 | 922.015,60 | 6.900,00 | 814.673,80 | 107.341,80 | 54.025,02 | 483.446,30 | 54.025,02 | 483.446,30 | 331.227,50 |
| 3.3.90.91.00.00. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -324,64 | 491.511,69 | 508.488,31 | 64.615,90 | 491.511,69 | 64.615,90 | 491.511,69 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 268.856,78 | 268.856,78 | 269.856,78 | 0,00 | 0,00 | 269.856,78 | 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** | **26.200,39** | **102.645,96** | **47.354,04** | **22.464,65** | **70.407,99** | **18.331,65** | **66.274,99** | **36.370,97** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 26.200,39 | 91.763,05 | 33.236,95 | 15.431,74 | 59.525,08 | 15.431,74 | 59.525,08 | 32.237,97 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 26.200,39 | 91.763,05 | 33.236,95 | 15.431,74 | 59.525,08 | 15.431,74 | 59.525,08 | 32.237,97 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 26.200,39 | 91.763,05 | 33.236,95 | 15.431,74 | 59.525,08 | 15.431,74 | 59.525,08 | 32.237,97 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 13.680,00 | 35.400,00 | 9.600,00 | 14.940,00 | 35.400,00 | 14.940,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 520,39 | 27.354,50 | 7.645,50 | 52,08 | 21.875,58 | 52,08 | 21.875,58 | 5.478,92 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 22.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 17.008,55 | 5.991,45 | 439,66 | 2.249,50 | 439,66 | 2.249,50 | 14.759,05 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 14.117,09 | 7.032,91 | 10.882,91 | 2.899,91 | 6.749,91 | 4.133,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 14.117,09 | 7.032,91 | 10.882,91 | 2.899,91 | 6.749,91 | 4.133,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 14.117,09 | 7.032,91 | 10.882,91 | 2.899,91 | 6.749,91 | 4.133,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.882,91 | 14.117,09 | 7.032,91 | 10.882,91 | 2.899,91 | 6.749,91 | 4.133,00 |
| **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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 125 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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** | **0,00** | **2.227.037,25** | **2.477.037,25** | **0,00** | **664.377,31** | **1.812.659,94** | **45.665,38** | **68.449,80** | **45.665,38** | **68.449,80** | **595.927,51** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 2.227.037,25 | 2.477.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 1.812.659,94 | 45.665,38 | 68.449,80 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 2.227.037,25 | 2.477.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 1.812.659,94 | 45.665,38 | 68.449,80 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 2.227.037,25 | 2.477.037,25 | 0,00 | 664.377,31 | 1.812.659,94 | 45.665,38 | 68.449,80 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| 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 | 45.665,38 | 68.449,80 | 45.665,38 | 68.449,80 | 595.927,51 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 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** | **439.759,90** | **3.609.955,83** | **995.044,17** | **322.339,99** | **1.629.710,84** | **322.339,99** | **1.629.710,84** | **1.980.244,99** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 3.389.000,00 | 0,00 | 1.201.300,00 | 4.590.300,00 | 439.759,90 | 3.598.748,90 | 991.551,10 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 1.979.400,37 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.389.000,00 | 0,00 | 1.201.300,00 | 4.590.300,00 | 439.759,90 | 3.598.748,90 | 991.551,10 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 1.979.400,37 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.389.000,00 | 0,00 | 1.201.300,00 | 4.590.300,00 | 439.759,90 | 3.598.748,90 | 991.551,10 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 322.339,99 | 1.619.348,53 | 1.979.400,37 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 9.620,00 | 24.620,00 | 4.320,00 | 16.140,00 | 8.480,00 | 4.320,00 | 16.140,00 | 4.320,00 | 16.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | 0,00 | 321.500,00 | 1.021.500,00 | 80.530,90 | 846.615,19 | 174.884,81 | 32.741,43 | 645.129,39 | 32.741,43 | 645.129,39 | 201.485,80 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300.000,00 | -108.680,00 | 391.320,00 | 691.320,00 | 140.010,00 | 353.633,84 | 337.686,16 | 3.692,20 | 182.553,14 | 3.692,20 | 182.553,14 | 171.080,70 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | -4.000,00 | -7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00.00. | 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 | 112.680,00 | 490.860,00 | 2.850.860,00 | 214.899,00 | 2.382.359,87 | 468.500,13 | 281.586,36 | 775.526,00 | 281.586,36 | 775.526,00 | 1.606.833,87 |
| 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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 126 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **1.329.897,40** | **6.706.395,98** | **8.163.604,02** | **1.329.897,40** | **6.706.395,98** | **1.329.948,39** | **6.620.466,29** | **85.929,69** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 14.865.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.870.000,00 | 1.329.897,40 | 6.706.395,98 | 8.163.604,02 | 1.329.897,40 | 6.706.395,98 | 1.329.948,39 | 6.620.466,29 | 85.929,69 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.465.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | 12.250.000,00 | 1.104.622,40 | 5.415.445,98 | 6.834.554,02 | 1.104.622,40 | 5.415.445,98 | 1.104.673,39 | 5.329.516,29 | 85.929,69 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.465.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | 12.250.000,00 | 1.104.622,40 | 5.415.445,98 | 6.834.554,02 | 1.104.622,40 | 5.415.445,98 | 1.104.673,39 | 5.329.516,29 | 85.929,69 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.780.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 9.560.000,00 | 982.089,31 | 4.699.295,84 | 4.860.704,16 | 982.089,31 | 4.699.295,84 | 982.089,31 | 4.699.295,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 86.922,87 | 488.592,64 | 1.541.407,36 | 86.922,87 | 488.592,64 | 86.973,86 | 402.662,95 | 85.929,69 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 25.878,44 | 179.201,20 | 220.798,80 | 25.878,44 | 179.201,20 | 25.878,44 | 179.201,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 255.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 260.000,00 | 9.731,78 | 48.356,30 | 211.643,70 | 9.731,78 | 48.356,30 | 9.731,78 | 48.356,30 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.400.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.620.000,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 1.329.050,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.400.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.620.000,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 1.329.050,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 225.275,00 | 1.290.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 2.120.000,00 | 186.275,00 | 1.059.950,00 | 1.060.050,00 | 186.275,00 | 1.059.950,00 | 186.275,00 | 1.059.950,00 | 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 | 231.000,00 | 269.000,00 | 39.000,00 | 231.000,00 | 39.000,00 | 231.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 127 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **1.500.000,00** | **2.938.921,87** | **3.338.921,87** | **1.380,00** | **204.006,00** | **3.134.915,87** | **0,00** | **173.936,00** | **128.250,00** | **173.936,00** | **30.070,00** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 2.938.921,87 | 3.338.921,87 | 1.380,00 | 204.006,00 | 3.134.915,87 | 0,00 | 173.936,00 | 128.250,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 2.938.921,87 | 3.338.921,87 | 1.380,00 | 204.006,00 | 3.134.915,87 | 0,00 | 173.936,00 | 128.250,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 2.938.921,87 | 3.338.921,87 | 1.380,00 | 204.006,00 | 3.134.915,87 | 0,00 | 173.936,00 | 128.250,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | 2.938.921,87 | 2.938.921,87 | 1.380,00 | 204.006,00 | 2.734.915,87 | 0,00 | 173.936,00 | 128.250,00 | 173.936,00 | 30.070,00 |
| **13.001.10.302.0029.2.216** | **ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC** | **2.624.000,00** | **1.078.159,98** | **4.880.308,28** | **7.504.308,28** | **667.242,58** | **6.246.349,31** | **1.257.958,97** | **841.400,66** | **3.193.704,31** | **841.480,66** | **3.191.264,31** | **3.055.085,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.622.000,00 | 1.078.159,98 | 4.873.308,28 | 7.495.308,28 | 667.242,58 | 6.237.625,31 | 1.257.682,97 | 841.400,66 | 3.184.980,31 | 841.480,66 | 3.182.540,31 | 3.055.085,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.622.000,00 | 1.078.159,98 | 4.873.308,28 | 7.495.308,28 | 667.242,58 | 6.237.625,31 | 1.257.682,97 | 841.400,66 | 3.184.980,31 | 841.480,66 | 3.182.540,31 | 3.055.085,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.622.000,00 | 1.078.159,98 | 4.873.308,28 | 7.495.308,28 | 667.242,58 | 6.237.625,31 | 1.257.682,97 | 841.400,66 | 3.184.980,31 | 841.480,66 | 3.182.540,31 | 3.055.085,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 2.170,00 | 270.890,00 | 290.890,00 | 48.040,00 | 159.760,00 | 131.130,00 | 48.740,00 | 159.660,00 | 46.300,00 | 157.220,00 | 2.540,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.000,00 | 200.000,00 | 1.367.966,86 | 3.032.966,86 | 175.701,83 | 2.800.926,51 | 232.040,35 | 392.820,33 | 1.836.898,50 | 395.340,33 | 1.836.898,50 | 964.028,01 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.748,91 | 21.748,91 | 0,00 | 9.748,91 | 12.000,00 | 2.012,49 | 9.556,24 | 2.012,49 | 9.556,24 | 192,67 |
| 3.3.90.34.00.00. | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 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 | 917.000,00 | 872.989,98 | 3.232.702,51 | 4.149.702,51 | 443.500,75 | 3.267.189,89 | 882.512,62 | 397.827,84 | 1.178.865,57 | 397.827,84 | 1.178.865,57 | 2.088.324,32 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |
| 4.0.00.00.00.00. | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 128 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **2.639.132,96** | **1.498.915,86** | **13.878.915,86** | **127.783,44** | **11.040.570,44** | **2.838.345,42** | **1.361.943,66** | **5.503.266,25** | **1.361.943,66** | **5.503.263,25** | **5.537.307,19** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 12.380.000,00 | 2.639.132,96 | 1.498.915,86 | 13.878.915,86 | 127.783,44 | 11.040.570,44 | 2.838.345,42 | 1.361.943,66 | 5.503.266,25 | 1.361.943,66 | 5.503.263,25 | 5.537.307,19 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.380.000,00 | 2.639.132,96 | 1.498.915,86 | 13.878.915,86 | 127.783,44 | 11.040.570,44 | 2.838.345,42 | 1.361.943,66 | 5.503.266,25 | 1.361.943,66 | 5.503.263,25 | 5.537.307,19 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 347.612,80 | 605.895,70 | 605.895,70 | 0,00 | 258.282,90 | 347.612,80 | 39.665,75 | 202.205,15 | 39.665,75 | 202.205,15 | 56.077,75 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 347.612,80 | 605.895,70 | 605.895,70 | 0,00 | 258.282,90 | 347.612,80 | 39.665,75 | 202.205,15 | 39.665,75 | 202.205,15 | 56.077,75 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.380.000,00 | 2.291.520,16 | 893.020,16 | 13.273.020,16 | 127.783,44 | 10.782.287,54 | 2.490.732,62 | 1.322.277,91 | 5.301.061,10 | 1.322.277,91 | 5.301.058,10 | 5.481.229,44 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.34.00.00. | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 4.500.000,00 | 2.291.520,16 | 713.020,16 | 5.213.020,16 | 127.783,44 | 2.922.287,54 | 2.290.732,62 | 388.676,82 | 1.966.419,00 | 388.676,82 | 1.966.416,00 | 955.871,54 |
| 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 | 0,00 | 7.860.000,00 | 200.000,00 | 933.601,09 | 3.334.642,10 | 933.601,09 | 3.334.642,10 | 4.525.357,90 |
| **13.001.10.302.0029.2.221** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC** | **30.060.000,00** | **57.512,50** | **-312.487,50** | **29.747.512,50** | **3.882.745,41** | **16.616.300,59** | **13.131.211,91** | **3.882.745,41** | **16.616.300,59** | **3.884.953,75** | **16.329.423,01** | **286.877,58** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 30.060.000,00 | 57.512,50 | -312.487,50 | 29.747.512,50 | 3.882.745,41 | 16.616.300,59 | 13.131.211,91 | 3.882.745,41 | 16.616.300,59 | 3.884.953,75 | 16.329.423,01 | 286.877,58 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.817.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | 26.447.000,00 | 3.587.620,41 | 15.020.663,09 | 11.426.336,91 | 3.587.620,41 | 15.020.663,09 | 3.589.828,75 | 14.733.785,51 | 286.877,58 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.817.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | 26.447.000,00 | 3.587.620,41 | 15.020.663,09 | 11.426.336,91 | 3.587.620,41 | 15.020.663,09 | 3.589.828,75 | 14.733.785,51 | 286.877,58 |
| 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 | 3.129.892,63 | 12.454.056,99 | 7.222.943,01 | 3.129.892,63 | 12.454.056,99 | 3.129.892,63 | 12.454.056,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.418.000,00 | 0,00 | -185.000,00 | 5.233.000,00 | 296.737,47 | 1.590.008,44 | 3.642.991,56 | 296.737,47 | 1.590.008,44 | 298.945,81 | 1.303.130,86 | 286.877,58 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.000,00 | 160.990,31 | 976.597,66 | 560.402,34 | 160.990,31 | 976.597,66 | 160.990,31 | 976.597,66 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.243.000,00 | 57.512,50 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 1.704.875,00 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.243.000,00 | 57.512,50 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 1.704.875,00 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.243.000,00 | 57.512,50 | 57.512,50 | 3.300.512,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 1.704.875,00 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 295.125,00 | 1.595.637,50 | 0,00 |
| **13.001.10.302.0029.2.275** | **ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC** | **876.000,00** | **211.590,35** | **811.590,35** | **1.687.590,35** | **236.697,93** | **1.430.470,25** | **257.120,10** | **166.400,34** | **705.083,80** | **166.400,34** | **705.083,80** | **725.386,45** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 875.000,00 | 200.000,00 | 795.000,00 | 1.670.000,00 | 236.697,93 | 1.430.145,63 | 239.854,37 | 166.400,34 | 705.083,80 | 166.400,34 | 705.083,80 | 725.061,83 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 129 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 200.000,00 | 795.000,00 | 1.670.000,00 | 236.697,93 | 1.430.145,63 | 239.854,37 | 166.400,34 | 705.083,80 | 166.400,34 | 705.083,80 | 725.061,83 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 875.000,00 | 200.000,00 | 795.000,00 | 1.670.000,00 | 236.697,93 | 1.430.145,63 | 239.854,37 | 166.400,34 | 705.083,80 | 166.400,34 | 705.083,80 | 725.061,83 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 10.000,00 | 16.520,00 | 96.520,00 | 2.160,00 | 79.897,50 | 16.622,50 | 2.160,00 | 79.897,50 | 2.160,00 | 79.897,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | 110.000,00 | 32.197,49 | 207.197,49 | 9.938,19 | 100.177,32 | 107.020,17 | 8.034,56 | 31.944,30 | 8.034,56 | 31.944,30 | 68.233,02 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | 80.000,00 | 754.282,51 | 1.354.282,51 | 212.599,74 | 1.238.070,81 | 116.211,70 | 156.205,78 | 593.242,00 | 156.205,78 | 593.242,00 | 644.828,81 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 11.590,35 | 16.590,35 | 17.590,35 | 0,00 | 324,62 | 17.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 11.590,35 | 16.590,35 | 17.590,35 | 0,00 | 324,62 | 17.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 11.590,35 | 16.590,35 | 17.590,35 | 0,00 | 324,62 | 17.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,62 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 11.590,35 | 16.590,35 | 17.590,35 | 0,00 | 324,62 | 17.265,73 | 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** | **98.900,40** | **714.317,31** | **415.185,69** | **272.148,90** | **481.094,69** | **300.055,28** | **481.094,69** | **233.222,62** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 959.000,00 | 0,00 | 169.503,00 | 1.128.503,00 | 98.900,40 | 714.317,31 | 414.185,69 | 272.148,90 | 481.094,69 | 300.055,28 | 481.094,69 | 233.222,62 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 959.000,00 | 0,00 | 169.503,00 | 1.128.503,00 | 98.900,40 | 714.317,31 | 414.185,69 | 272.148,90 | 481.094,69 | 300.055,28 | 481.094,69 | 233.222,62 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 959.000,00 | 0,00 | 169.503,00 | 1.128.503,00 | 98.900,40 | 714.317,31 | 414.185,69 | 272.148,90 | 481.094,69 | 300.055,28 | 481.094,69 | 233.222,62 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 934.000,00 | 0,00 | 169.503,00 | 1.103.503,00 | 98.900,40 | 714.317,31 | 389.185,69 | 272.148,90 | 481.094,69 | 300.055,28 | 481.094,69 | 233.222,62 |
| 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** | **-56.069,46** | **181.502,31** | **613.502,31** | **35.428,49** | **459.001,65** | **154.500,66** | **29.284,84** | **118.172,43** | **29.284,84** | **118.172,43** | **340.829,22** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 431.000,00 | -56.069,46 | 138.502,31 | 569.502,31 | 35.428,49 | 449.931,65 | 119.570,66 | 29.284,84 | 109.102,43 | 29.284,84 | 109.102,43 | 340.829,22 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 130 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | -56.069,46 | 138.502,31 | 569.502,31 | 35.428,49 | 449.931,65 | 119.570,66 | 29.284,84 | 109.102,43 | 29.284,84 | 109.102,43 | 340.829,22 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 431.000,00 | -56.069,46 | 138.502,31 | 569.502,31 | 35.428,49 | 449.931,65 | 119.570,66 | 29.284,84 | 109.102,43 | 29.284,84 | 109.102,43 | 340.829,22 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 24.300,00 | 25.700,00 | 3.600,00 | 24.300,00 | 3.600,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 20.000,00 | 98.000,00 | 158.000,00 | 18.786,61 | 136.610,56 | 21.389,44 | 5.639,04 | 14.907,50 | 5.639,04 | 14.907,50 | 121.703,06 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | -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 | -76.069,46 | -15.497,69 | 310.502,31 | 0,00 | 266.422,66 | 44.079,65 | 7.003,92 | 47.296,50 | 7.003,92 | 47.296,50 | 219.126,16 |
| 3.3.90.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 13.041,88 | 22.598,43 | 27.401,57 | 13.041,88 | 22.598,43 | 13.041,88 | 22.598,43 | 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** | **215.456,50** | **990.947,76** | **1.289.052,24** | **215.456,50** | **990.947,76** | **215.672,41** | **977.047,81** | **13.899,95** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 215.456,50 | 990.947,76 | 1.289.052,24 | 215.456,50 | 990.947,76 | 215.672,41 | 977.047,81 | 13.899,95 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 201.956,50 | 911.447,76 | 1.188.552,24 | 201.956,50 | 911.447,76 | 202.172,41 | 897.547,81 | 13.899,95 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 201.956,50 | 911.447,76 | 1.188.552,24 | 201.956,50 | 911.447,76 | 202.172,41 | 897.547,81 | 13.899,95 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | 188.056,55 | 826.709,60 | 878.290,40 | 188.056,55 | 826.709,60 | 188.056,55 | 826.709,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 13.899,95 | 83.238,16 | 306.761,84 | 13.899,95 | 83.238,16 | 14.115,86 | 69.338,21 | 13.899,95 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 100.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 100.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 100.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 13.500,00 | 79.500,00 | 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** | **2.700,00** | **30.185,19** | **14.814,81** | **4.881,66** | **13.942,95** | **4.881,66** | **13.942,95** | **16.242,24** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.700,00 | 30.185,19 | 14.814,81 | 4.881,66 | 13.942,95 | 4.881,66 | 13.942,95 | 16.242,24 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 131 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 2.700,00 | 30.185,19 | 14.814,81 | 4.881,66 | 13.942,95 | 4.881,66 | 13.942,95 | 16.242,24 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.700,00 | 30.185,19 | 14.814,81 | 4.881,66 | 13.942,95 | 4.881,66 | 13.942,95 | 16.242,24 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 7.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 2.181,66 | 11.242,95 | 2.181,66 | 11.242,95 | 16.242,24 |
| **14.001.12.306.0030.2.239** | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL** | **2.735.000,00** | **0,00** | **-13.071,98** | **2.721.928,02** | **261.314,86** | **1.722.742,80** | **999.185,22** | **238.679,99** | **951.873,51** | **257.924,89** | **951.873,51** | **770.869,29** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.735.000,00 | 0,00 | -13.071,98 | 2.721.928,02 | 261.314,86 | 1.722.742,80 | 999.185,22 | 238.679,99 | 951.873,51 | 257.924,89 | 951.873,51 | 770.869,29 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.735.000,00 | 0,00 | -13.071,98 | 2.721.928,02 | 261.314,86 | 1.722.742,80 | 999.185,22 | 238.679,99 | 951.873,51 | 257.924,89 | 951.873,51 | 770.869,29 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.735.000,00 | 0,00 | -13.071,98 | 2.721.928,02 | 261.314,86 | 1.722.742,80 | 999.185,22 | 238.679,99 | 951.873,51 | 257.924,89 | 951.873,51 | 770.869,29 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.735.000,00 | 0,00 | -13.071,98 | 2.721.928,02 | 261.314,86 | 1.722.742,80 | 999.185,22 | 238.679,99 | 951.873,51 | 257.924,89 | 951.873,51 | 770.869,29 |
| **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** | **13.583,39** | **97.659,24** | **13.583,39** | **97.659,24** | **39.775,92** |
| 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 | 13.583,39 | 97.659,24 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| 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 | 13.583,39 | 97.659,24 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| 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 | 13.583,39 | 97.659,24 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| 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 | 13.583,39 | 97.659,24 | 13.583,39 | 97.659,24 | 39.775,92 |
| **14.001.12.361.0030.2.233** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED** | **1.206.000,00** | **10.524,70** | **406.493,06** | **1.612.493,06** | **50.705,09** | **1.241.062,28** | **371.430,78** | **221.126,06** | **876.445,20** | **219.526,02** | **870.601,16** | **370.461,12** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.196.000,00 | 10.524,70 | 406.493,06 | 1.602.493,06 | 50.705,09 | 1.231.444,28 | 371.048,78 | 221.126,06 | 876.445,20 | 219.526,02 | 870.601,16 | 360.843,12 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.196.000,00 | 10.524,70 | 406.493,06 | 1.602.493,06 | 50.705,09 | 1.231.444,28 | 371.048,78 | 221.126,06 | 876.445,20 | 219.526,02 | 870.601,16 | 360.843,12 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.196.000,00 | 10.524,70 | 406.493,06 | 1.602.493,06 | 50.705,09 | 1.231.444,28 | 371.048,78 | 221.126,06 | 876.445,20 | 219.526,02 | 870.601,16 | 360.843,12 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 155.000,00 | 39.305,00 | 123.342,50 | 31.657,50 | 37.945,00 | 121.982,50 | 37.945,00 | 121.982,50 | 1.360,00 |
| 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 | 5.291,75 | 30.352,49 | 0,00 | 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 | -5.841,11 | 24.158,89 | 25.841,11 | 24.158,89 | 24.158,89 | 24.158,89 | 24.158,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 910.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 1.219.000,00 | 6.716,50 | 914.982,76 | 304.017,24 | 143.205,72 | 587.606,26 | 146.897,43 | 587.053,97 | 327.928,79 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 132 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 10.524,70 | 112.345,06 | 113.345,06 | 10.524,70 | 112.345,06 | 1.000,00 | 10.524,70 | 112.345,06 | 10.524,70 | 112.345,06 | 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** | **0,00** | **1.459.138,98** | **3.180.138,98** | **34.468,49** | **2.279.028,29** | **901.110,69** | **330.189,13** | **707.617,62** | **325.173,37** | **702.601,86** | **1.576.426,43** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.711.000,00 | 0,00 | 716.500,01 | 2.427.500,01 | 34.468,49 | 2.080.629,03 | 346.870,98 | 199.440,37 | 554.263,36 | 199.440,37 | 554.263,36 | 1.526.365,67 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.711.000,00 | 0,00 | 716.500,01 | 2.427.500,01 | 34.468,49 | 2.080.629,03 | 346.870,98 | 199.440,37 | 554.263,36 | 199.440,37 | 554.263,36 | 1.526.365,67 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.711.000,00 | 0,00 | 716.500,01 | 2.427.500,01 | 34.468,49 | 2.080.629,03 | 346.870,98 | 199.440,37 | 554.263,36 | 199.440,37 | 554.263,36 | 1.526.365,67 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | -11.553,99 | 288.446,01 | 34.468,49 | 78.196,69 | 210.249,32 | 31.289,84 | 41.304,84 | 31.289,84 | 41.304,84 | 36.891,85 |
| 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 | 0,00 | 728.054,00 | 2.038.054,00 | 0,00 | 2.002.432,34 | 35.621,66 | 168.150,53 | 512.958,52 | 168.150,53 | 512.958,52 | 1.489.473,82 |
| 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 | 0,00 | 198.399,26 | 554.239,71 | 130.748,76 | 153.354,26 | 125.733,00 | 148.338,50 | 50.060,76 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 742.638,97 | 752.638,97 | 0,00 | 198.399,26 | 554.239,71 | 130.748,76 | 153.354,26 | 125.733,00 | 148.338,50 | 50.060,76 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 742.638,97 | 752.638,97 | 0,00 | 198.399,26 | 554.239,71 | 130.748,76 | 153.354,26 | 125.733,00 | 148.338,50 | 50.060,76 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 742.638,97 | 752.638,97 | 0,00 | 198.399,26 | 554.239,71 | 130.748,76 | 153.354,26 | 125.733,00 | 148.338,50 | 50.060,76 |
| **14.001.12.361.0030.2.237** | **CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR** | **11.476.000,00** | **0,00** | **1.118.786,92** | **12.594.786,92** | **2.669.128,41** | **9.617.267,85** | **2.977.519,07** | **1.007.843,29** | **3.472.834,81** | **1.783.825,75** | **3.441.259,70** | **6.176.008,15** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 11.475.000,00 | 0,00 | 898.786,92 | 12.373.786,92 | 2.669.128,41 | 9.401.677,72 | 2.972.109,20 | 983.286,89 | 3.257.244,68 | 1.592.792,02 | 3.250.225,97 | 6.151.451,75 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.475.000,00 | 0,00 | 898.786,92 | 12.373.786,92 | 2.669.128,41 | 9.401.677,72 | 2.972.109,20 | 983.286,89 | 3.257.244,68 | 1.592.792,02 | 3.250.225,97 | 6.151.451,75 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.475.000,00 | 0,00 | 898.786,92 | 12.373.786,92 | 2.669.128,41 | 9.401.677,72 | 2.972.109,20 | 983.286,89 | 3.257.244,68 | 1.592.792,02 | 3.250.225,97 | 6.151.451,75 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.380.000,00 | -2.605.000,00 | -969.593,55 | 2.410.406,45 | 4.078,00 | 2.105.551,10 | 304.855,35 | 246.786,31 | 410.377,72 | 246.786,31 | 410.377,72 | 1.695.173,38 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.095.000,00 | 2.605.000,00 | 1.868.380,47 | 9.963.380,47 | 2.665.050,41 | 7.296.126,62 | 2.667.253,85 | 736.500,58 | 2.846.866,96 | 1.346.005,71 | 2.839.848,25 | 4.456.278,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 0,00 | 215.590,13 | 5.409,87 | 24.556,40 | 215.590,13 | 191.033,73 | 191.033,73 | 24.556,40 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 215.590,13 | 5.409,87 | 24.556,40 | 215.590,13 | 191.033,73 | 191.033,73 | 24.556,40 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 215.590,13 | 5.409,87 | 24.556,40 | 215.590,13 | 191.033,73 | 191.033,73 | 24.556,40 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 215.590,13 | 5.409,87 | 24.556,40 | 215.590,13 | 191.033,73 | 191.033,73 | 24.556,40 |
| **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** | **1.227.907,95** | **5.747.997,28** | **7.162.002,72** | **1.227.907,95** | **5.747.997,28** | **1.227.296,59** | **5.674.767,81** | **73.229,47** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 12.970.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 12.910.000,00 | 1.227.907,95 | 5.747.997,28 | 7.162.002,72 | 1.227.907,95 | 5.747.997,28 | 1.227.296,59 | 5.674.767,81 | 73.229,47 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.470.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 11.410.000,00 | 1.083.682,95 | 4.910.259,78 | 6.499.740,22 | 1.083.682,95 | 4.910.259,78 | 1.083.071,59 | 4.837.030,31 | 73.229,47 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.470.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 11.410.000,00 | 1.083.682,95 | 4.910.259,78 | 6.499.740,22 | 1.083.682,95 | 4.910.259,78 | 1.083.071,59 | 4.837.030,31 | 73.229,47 |
| 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 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 4.518.139,60 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 962.002,60 | 4.221.860,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.000,00 | 77.513,13 | 443.160,86 | 1.731.839,14 | 77.513,13 | 443.160,86 | 76.901,77 | 369.931,39 | 73.229,47 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.512,89 | 220.209,93 | 179.790,07 | 39.512,89 | 220.209,93 | 39.512,89 | 220.209,93 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.564,33 | 24.262,71 | 55.737,29 | 4.564,33 | 24.262,71 | 4.564,33 | 24.262,71 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 90,00 | 765,88 | 14.234,12 | 90,00 | 765,88 | 90,00 | 765,88 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 662.262,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 662.262,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 144.225,00 | 837.737,50 | 662.262,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 144.225,00 | 837.737,50 | 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** | **568.236,47** | **2.553.317,52** | **2.291.682,48** | **568.236,47** | **2.553.317,52** | **565.304,57** | **2.516.853,98** | **36.463,54** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 4.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.845.000,00 | 568.236,47 | 2.553.317,52 | 2.291.682,48 | 568.236,47 | 2.553.317,52 | 565.304,57 | 2.516.853,98 | 36.463,54 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 519.961,47 | 2.285.817,52 | 1.959.182,48 | 519.961,47 | 2.285.817,52 | 517.029,57 | 2.249.353,98 | 36.463,54 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 519.961,47 | 2.285.817,52 | 1.959.182,48 | 519.961,47 | 2.285.817,52 | 517.029,57 | 2.249.353,98 | 36.463,54 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 1.297.841,31 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 464.274,22 | 2.002.158,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 36.769,07 | 200.723,15 | 534.276,85 | 36.769,07 | 200.723,15 | 33.837,17 | 164.259,61 | 36.463,54 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 133 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 134 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 16.311,51 | 74.217,01 | 25.782,99 | 16.311,51 | 74.217,01 | 16.311,51 | 74.217,01 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.606,67 | 8.718,67 | 71.281,33 | 2.606,67 | 8.718,67 | 2.606,67 | 8.718,67 | 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 | 48.275,00 | 267.500,00 | 332.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 332.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 332.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 48.275,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| **14.001.12.365.0030.1.049** | **CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV** | **110.000,00** | **0,00** | **197.648,76** | **307.648,76** | **0,00** | **94.747,78** | **212.900,98** | **0,00** | **94.747,78** | **0,00** | **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 | 0,00 | 94.747,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 94.747,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 94.747,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 94.747,78 | 0,00 | 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** | **2.781.865,79** | **4.261.932,08** | **5.461.932,08** | **31.618,35** | **1.158.659,84** | **4.303.272,24** | **56.971,98** | **382.881,14** | **80.172,48** | **381.081,64** | **777.578,20** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.190.000,00 | 1.633.137,79 | 1.637.953,80 | 2.827.953,80 | 30.506,35 | 932.862,20 | 1.895.091,60 | 55.172,48 | 333.191,14 | 80.172,48 | 333.191,14 | 599.671,06 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.190.000,00 | 1.633.137,79 | 1.637.953,80 | 2.827.953,80 | 30.506,35 | 932.862,20 | 1.895.091,60 | 55.172,48 | 333.191,14 | 80.172,48 | 333.191,14 | 599.671,06 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.190.000,00 | 1.633.137,79 | 1.637.953,80 | 2.827.953,80 | 30.506,35 | 932.862,20 | 1.895.091,60 | 55.172,48 | 333.191,14 | 80.172,48 | 333.191,14 | 599.671,06 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 390.000,00 | 1.633.137,79 | 1.529.953,80 | 1.919.953,80 | 30.506,35 | 39.369,81 | 1.880.583,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.369,81 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 908.000,00 | 0,00 | 893.492,39 | 14.507,61 | 55.172,48 | 333.191,14 | 80.172,48 | 333.191,14 | 560.301,25 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 1.148.728,00 | 2.623.978,28 | 2.633.978,28 | 1.112,00 | 225.797,64 | 2.408.180,64 | 1.799,50 | 49.690,00 | 0,00 | 47.890,50 | 177.907,14 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 135 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 1.148.728,00 | 2.623.978,28 | 2.633.978,28 | 1.112,00 | 225.797,64 | 2.408.180,64 | 1.799,50 | 49.690,00 | 0,00 | 47.890,50 | 177.907,14 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 1.148.728,00 | 2.623.978,28 | 2.633.978,28 | 1.112,00 | 225.797,64 | 2.408.180,64 | 1.799,50 | 49.690,00 | 0,00 | 47.890,50 | 177.907,14 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 1.148.728,00 | 2.623.978,28 | 2.633.978,28 | 1.112,00 | 225.797,64 | 2.408.180,64 | 1.799,50 | 49.690,00 | 0,00 | 47.890,50 | 177.907,14 |
| **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** | **5.015,76** | **95.729,60** | **0,00** | **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 | 0,00 | 48.763,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48.763,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48.763,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48.763,84 | 0,00 | 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 | 5.015,76 | 46.965,76 | 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 | 5.015,76 | 46.965,76 | 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 | 5.015,76 | 46.965,76 | 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 | 5.015,76 | 46.965,76 | 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** | **461.190,32** | **2.037.371,93** | **1.497.628,07** | **461.190,32** | **2.037.371,93** | **461.563,09** | **2.006.733,94** | **30.637,99** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.775.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 3.535.000,00 | 461.190,32 | 2.037.371,93 | 1.497.628,07 | 461.190,32 | 2.037.371,93 | 461.563,09 | 2.006.733,94 | 30.637,99 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.575.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 3.335.000,00 | 433.490,32 | 1.882.096,93 | 1.452.903,07 | 433.490,32 | 1.882.096,93 | 433.863,09 | 1.851.458,94 | 30.637,99 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.575.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 3.335.000,00 | 433.490,32 | 1.882.096,93 | 1.452.903,07 | 433.490,32 | 1.882.096,93 | 433.863,09 | 1.851.458,94 | 30.637,99 |
| 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 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 1.011.865,55 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 400.862,65 | 1.678.134,45 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 30.637,99 | 167.057,47 | 322.942,53 | 30.637,99 | 167.057,47 | 31.010,76 | 136.419,48 | 30.637,99 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.989,68 | 5.185,30 | 59.814,70 | 1.989,68 | 5.185,30 | 1.989,68 | 5.185,30 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 136 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 0,00 | 31.719,71 | 43.280,29 | 0,00 | 31.719,71 | 0,00 | 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 | 27.700,00 | 155.275,00 | 44.725,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 44.725,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 44.725,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 27.700,00 | 155.275,00 | 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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 137 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **3.673.449,11** | **16.955.025,33** | **20.330.973,09** | **3.673.449,11** | **16.955.025,33** | **3.659.508,88** | **16.707.251,68** | **247.773,65** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 35.746.000,00 | 0,00 | 1.539.998,42 | 37.285.998,42 | 3.673.449,11 | 16.955.025,33 | 20.330.973,09 | 3.673.449,11 | 16.955.025,33 | 3.659.508,88 | 16.707.251,68 | 247.773,65 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.605.000,00 | 0,00 | 1.539.998,42 | 34.144.998,42 | 3.497.524,11 | 15.886.394,08 | 18.258.604,34 | 3.497.524,11 | 15.886.394,08 | 3.483.583,88 | 15.638.620,43 | 247.773,65 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.605.000,00 | 0,00 | 1.539.998,42 | 34.144.998,42 | 3.497.524,11 | 15.886.394,08 | 18.258.604,34 | 3.497.524,11 | 15.886.394,08 | 3.483.583,88 | 15.638.620,43 | 247.773,65 |
| 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 | 3.058.168,06 | 13.837.597,49 | 12.833.400,93 | 3.058.168,06 | 13.837.597,49 | 3.058.168,06 | 13.837.597,49 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 249.184,73 | 1.414.645,55 | 4.385.354,45 | 249.184,73 | 1.414.645,55 | 235.244,50 | 1.166.871,90 | 247.773,65 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.654.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 1.594.000,00 | 181.083,19 | 599.145,53 | 994.854,47 | 181.083,19 | 599.145,53 | 181.083,19 | 599.145,53 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 9.088,13 | 35.005,51 | 44.994,49 | 9.088,13 | 35.005,51 | 9.088,13 | 35.005,51 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.000,00 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 2.072.368,75 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.000,00 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 2.072.368,75 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.000,00 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 2.072.368,75 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 175.925,00 | 1.068.631,25 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 138 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **307.220,44** | **724.483,70** | **175.516,30** | **307.220,44** | **724.483,70** | **434.549,68** | **724.483,70** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 307.220,44 | 724.483,70 | 175.516,30 | 307.220,44 | 724.483,70 | 434.549,68 | 724.483,70 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 307.220,44 | 724.483,70 | 175.516,30 | 307.220,44 | 724.483,70 | 434.549,68 | 724.483,70 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 307.220,44 | 724.483,70 | 175.516,30 | 307.220,44 | 724.483,70 | 434.549,68 | 724.483,70 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 307.220,44 | 724.483,70 | 175.516,30 | 307.220,44 | 724.483,70 | 434.549,68 | 724.483,70 | 0,00 |
| **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** | **2.430.353,79** | **9.814.892,91** | **7.867.107,09** | **2.430.353,79** | **9.814.892,91** | **2.412.834,93** | **9.654.268,32** | **160.624,59** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 17.682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.682.000,00 | 2.430.353,79 | 9.814.892,91 | 7.867.107,09 | 2.430.353,79 | 9.814.892,91 | 2.412.834,93 | 9.654.268,32 | 160.624,59 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.752.000,00 | 2.247.385,04 | 8.854.467,91 | 6.897.532,09 | 2.247.385,04 | 8.854.467,91 | 2.229.866,18 | 8.693.843,32 | 160.624,59 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.752.000,00 | 2.247.385,04 | 8.854.467,91 | 6.897.532,09 | 2.247.385,04 | 8.854.467,91 | 2.229.866,18 | 8.693.843,32 | 160.624,59 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070.000,00 | 1.944.248,69 | 7.698.620,33 | 4.371.379,67 | 1.944.248,69 | 7.698.620,33 | 1.944.248,69 | 7.698.620,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.745.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 2.685.000,00 | 164.704,81 | 797.282,11 | 1.887.717,89 | 164.704,81 | 797.282,11 | 147.185,95 | 636.657,52 | 160.624,59 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 102.144,14 | 283.462,48 | 576.537,52 | 102.144,14 | 283.462,48 | 102.144,14 | 283.462,48 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 77.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 137.000,00 | 36.287,40 | 75.102,99 | 61.897,01 | 36.287,40 | 75.102,99 | 36.287,40 | 75.102,99 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 969.575,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 969.575,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 969.575,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 182.968,75 | 960.425,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 139 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **74.345,66** | **293.588,06** | **106.411,94** | **74.345,66** | **293.588,06** | **105.264,46** | **293.588,06** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 74.345,66 | 293.588,06 | 106.411,94 | 74.345,66 | 293.588,06 | 105.264,46 | 293.588,06 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 74.345,66 | 293.588,06 | 106.411,94 | 74.345,66 | 293.588,06 | 105.264,46 | 293.588,06 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 74.345,66 | 293.588,06 | 106.411,94 | 74.345,66 | 293.588,06 | 105.264,46 | 293.588,06 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 74.345,66 | 293.588,06 | 106.411,94 | 74.345,66 | 293.588,06 | 105.264,46 | 293.588,06 | 0,00 |
| **16.001.04.122.0002.2.097** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP** | **227.000,00** | **78.178,16** | **312.013,38** | **539.013,38** | **86.016,50** | **382.234,51** | **156.778,87** | **81.913,84** | **366.661,96** | **101.058,59** | **366.661,96** | **15.572,55** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 221.000,00 | 78.178,16 | 318.013,38 | 539.013,38 | 86.016,50 | 382.234,51 | 156.778,87 | 81.913,84 | 366.661,96 | 101.058,59 | 366.661,96 | 15.572,55 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 221.000,00 | 78.178,16 | 318.013,38 | 539.013,38 | 86.016,50 | 382.234,51 | 156.778,87 | 81.913,84 | 366.661,96 | 101.058,59 | 366.661,96 | 15.572,55 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 221.000,00 | 78.178,16 | 318.013,38 | 539.013,38 | 86.016,50 | 382.234,51 | 156.778,87 | 81.913,84 | 366.661,96 | 101.058,59 | 366.661,96 | 15.572,55 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 6.300,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 7.838,34 | 34.714,79 | 145.285,21 | 238,80 | 23.178,00 | 19.383,55 | 23.178,00 | 11.536,79 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.806,34 | 1.193,66 | 3.496,88 | 4.770,58 | 3.496,88 | 4.770,58 | 4.035,76 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 140 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 78.178,16 | 336.013,38 | 337.013,38 | 78.178,16 | 336.013,38 | 1.000,00 | 78.178,16 | 336.013,38 | 78.178,16 | 336.013,38 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.001.04.122.0002.2.099** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP** | **11.695.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.695.000,00** | **1.369.906,49** | **6.233.705,16** | **5.461.294,84** | **1.369.906,49** | **6.233.705,16** | **1.368.158,48** | **6.150.938,01** | **82.767,15** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 11.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.695.000,00 | 1.369.906,49 | 6.233.705,16 | 5.461.294,84 | 1.369.906,49 | 6.233.705,16 | 1.368.158,48 | 6.150.938,01 | 82.767,15 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.235.000,00 | 1.238.431,49 | 5.483.205,16 | 4.751.794,84 | 1.238.431,49 | 5.483.205,16 | 1.236.683,48 | 5.400.438,01 | 82.767,15 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.235.000,00 | 1.238.431,49 | 5.483.205,16 | 4.751.794,84 | 1.238.431,49 | 5.483.205,16 | 1.236.683,48 | 5.400.438,01 | 82.767,15 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665.000,00 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 2.680.335,78 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 921.101,78 | 3.984.664,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 84.216,36 | 481.590,31 | 1.428.409,69 | 84.216,36 | 481.590,31 | 82.468,35 | 398.823,16 | 82.767,15 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 138.446,94 | 893.808,10 | 571.191,90 | 138.446,94 | 893.808,10 | 138.446,94 | 893.808,10 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 94.666,41 | 123.142,53 | 56.857,47 | 94.666,41 | 123.142,53 | 94.666,41 | 123.142,53 | 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 | 131.475,00 | 750.500,00 | 709.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 709.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 709.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 131.475,00 | 750.500,00 | 0,00 |
| **16.001.15.451.0031.1.052** | **IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA** | **28.669.000,00** | **783.024,02** | **15.521.630,79** | **44.190.630,79** | **873.653,87** | **19.327.649,29** | **24.862.981,50** | **1.130.157,89** | **3.377.474,67** | **1.391.883,48** | **3.377.474,67** | **15.950.174,62** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 28.669.000,00 | 783.024,02 | 15.521.630,79 | 44.190.630,79 | 873.653,87 | 19.327.649,29 | 24.862.981,50 | 1.130.157,89 | 3.377.474,67 | 1.391.883,48 | 3.377.474,67 | 15.950.174,62 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 28.669.000,00 | 783.024,02 | 15.521.630,79 | 44.190.630,79 | 873.653,87 | 19.327.649,29 | 24.862.981,50 | 1.130.157,89 | 3.377.474,67 | 1.391.883,48 | 3.377.474,67 | 15.950.174,62 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.669.000,00 | 783.024,02 | 15.521.630,79 | 44.190.630,79 | 873.653,87 | 19.327.649,29 | 24.862.981,50 | 1.130.157,89 | 3.377.474,67 | 1.391.883,48 | 3.377.474,67 | 15.950.174,62 |
| 4.4.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.672.885,42 | 8.672.885,42 | 50.000,00 | 5.232.201,57 | 3.440.683,85 | 808.213,92 | 1.564.912,46 | 808.213,92 | 1.564.912,46 | 3.667.289,11 |
| 4.4.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 443.345,58 | 1.001.105,58 | 198.894,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.105,58 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 783.024,02 | 5.648.745,37 | 34.317.745,37 | 380.308,29 | 13.094.342,14 | 21.223.403,23 | 321.943,97 | 1.812.562,21 | 583.669,56 | 1.812.562,21 | 11.281.779,93 |
| **16.001.15.452.0031.2.251** | **CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP** | **3.163.000,00** | **0,00** | **872.487,37** | **4.035.487,37** | **17.850,00** | **3.040.632,96** | **994.854,41** | **479.489,84** | **2.312.056,61** | **479.489,84** | **2.288.613,96** | **752.019,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 3.148.000,00 | 0,00 | 388.991,84 | 3.536.991,84 | 17.850,00 | 2.897.290,31 | 639.701,53 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 728.576,35 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.148.000,00 | 0,00 | 388.991,84 | 3.536.991,84 | 17.850,00 | 2.897.290,31 | 639.701,53 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 728.576,35 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.148.000,00 | 0,00 | 388.991,84 | 3.536.991,84 | 17.850,00 | 2.897.290,31 | 639.701,53 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 479.489,84 | 2.168.713,96 | 728.576,35 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.420.000,00 | 2.500,00 | 222.500,00 | 2.642.500,00 | 0,00 | 2.139.999,97 | 502.500,03 | 382.038,89 | 1.817.286,96 | 382.038,89 | 1.817.286,96 | 322.713,01 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 728.000,00 | -2.500,00 | 166.491,84 | 894.491,84 | 17.850,00 | 757.290,34 | 137.201,50 | 97.450,95 | 351.427,00 | 97.450,95 | 351.427,00 | 405.863,34 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **420.988,18** | **420.988,18** | **1.293.988,18** | **651.434,94** | **651.434,94** | **642.553,24** | **382.043,94** | **382.043,94** | **382.043,94** | **382.043,94** | **269.391,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 872.000,00 | 420.988,18 | 420.988,18 | 1.292.988,18 | 651.434,94 | 651.434,94 | 641.553,24 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 872.000,00 | 420.988,18 | 420.988,18 | 1.292.988,18 | 651.434,94 | 651.434,94 | 641.553,24 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 872.000,00 | 420.988,18 | 420.988,18 | 1.292.988,18 | 651.434,94 | 651.434,94 | 641.553,24 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 652.000,00 | 420.988,18 | 420.988,18 | 1.072.988,18 | 651.434,94 | 651.434,94 | 421.553,24 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 382.043,94 | 269.391,00 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 141 de 237

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **900,00** | **16.888,56** | **25.111,44** | **1.202,50** | **9.406,83** | **1.202,50** | **9.406,83** | **7.481,73** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 69.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 41.000,00 | 900,00 | 16.888,56 | 24.111,44 | 1.202,50 | 9.406,83 | 1.202,50 | 9.406,83 | 7.481,73 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 41.000,00 | 900,00 | 16.888,56 | 24.111,44 | 1.202,50 | 9.406,83 | 1.202,50 | 9.406,83 | 7.481,73 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 41.000,00 | 900,00 | 16.888,56 | 24.111,44 | 1.202,50 | 9.406,83 | 1.202,50 | 9.406,83 | 7.481,73 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 900,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 900,00 | 2.250,00 | 900,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 7.781,50 | 10.218,50 | 302,50 | 6.513,30 | 302,50 | 6.513,30 | 1.268,20 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.857,06 | 5.142,94 | 0,00 | 643,53 | 0,00 | 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** | **538.106,06** | **2.283.804,92** | **1.660.195,08** | **538.106,06** | **2.283.804,92** | **537.909,16** | **2.249.756,64** | **34.048,28** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 4.444.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 3.944.000,00 | 538.106,06 | 2.283.804,92 | 1.660.195,08 | 538.106,06 | 2.283.804,92 | 537.909,16 | 2.249.756,64 | 34.048,28 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.794.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 3.394.000,00 | 492.056,06 | 2.023.679,92 | 1.370.320,08 | 492.056,06 | 2.023.679,92 | 491.859,16 | 1.989.631,64 | 34.048,28 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 142 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 143 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 492.056,06 | 2.023.679,92 | 1.370.320,08 | 492.056,06 | 2.023.679,92 | 491.859,16 | 1.989.631,64 | 34.048,28 |
| 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 | 371.233,26 | 1.459.340,78 | 640.659,22 | 371.233,26 | 1.459.340,78 | 371.233,26 | 1.459.340,78 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 675.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 575.000,00 | 34.609,63 | 182.133,90 | 392.866,10 | 34.609,63 | 182.133,90 | 34.412,73 | 148.085,62 | 34.048,28 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 75.712,76 | 367.601,63 | 87.398,37 | 75.712,76 | 367.601,63 | 75.712,76 | 367.601,63 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.450,41 | 14.188,41 | 235.811,59 | 10.450,41 | 14.188,41 | 10.450,41 | 14.188,41 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 50,00 | 415,20 | 13.584,80 | 50,00 | 415,20 | 50,00 | 415,20 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 550.000,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 289.875,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 650.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 550.000,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 289.875,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 650.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 550.000,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 289.875,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 46.050,00 | 260.125,00 | 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** | **1.779,68** | **216.337,31** | **103.662,69** | **0,00** | **67.810,33** | **0,00** | **67.810,33** | **148.526,98** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 390.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 320.000,00 | 1.779,68 | 216.337,31 | 103.662,69 | 0,00 | 67.810,33 | 0,00 | 67.810,33 | 148.526,98 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 390.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 320.000,00 | 1.779,68 | 216.337,31 | 103.662,69 | 0,00 | 67.810,33 | 0,00 | 67.810,33 | 148.526,98 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 390.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 320.000,00 | 1.779,68 | 216.337,31 | 103.662,69 | 0,00 | 67.810,33 | 0,00 | 67.810,33 | 148.526,98 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 1.779,68 | 1.779,68 | 8.220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,68 |
| 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 | 0,00 | 67.810,33 | 0,00 | 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** | **0,00** | **3.536.365,03** | **3.536.365,03** | **0,00** | **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 | 0,00 | 3.536.365,03 | 3.536.365,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.536.365,03 | 3.536.365,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.536.365,03 | 3.536.365,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 629.660,36 | 629.660,36 | 0,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 144 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 0,00 | 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** | **400.000,00** | **730.210,00** | **3.107.210,00** | **402.240,54** | **3.070.000,00** | **37.210,00** | **738.998,29** | **1.622.963,16** | **738.998,29** | **1.622.963,16** | **1.447.036,84** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.372.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 3.072.000,00 | 402.240,54 | 3.070.000,00 | 2.000,00 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 1.447.036,84 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.372.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 3.072.000,00 | 402.240,54 | 3.070.000,00 | 2.000,00 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 1.447.036,84 |
| 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 | 400.000,00 | 700.000,00 | 3.071.000,00 | 402.240,54 | 3.070.000,00 | 1.000,00 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 738.998,29 | 1.622.963,16 | 1.447.036,84 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800.000,00 | 200.000,00 | -250.000,00 | 1.550.000,00 | 200.240,54 | 1.550.000,00 | 0,00 | 375.680,31 | 925.367,27 | 375.680,31 | 925.367,27 | 624.632,73 |
| 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 | 200.000,00 | 950.000,00 | 1.520.000,00 | 202.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 363.317,98 | 697.595,89 | 363.317,98 | 697.595,89 | 822.404,11 |
| 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** | **-25.763,57** | **-25.763,57** | **32.236,43** | **0,00** | **7.685,59** | **24.550,84** | **237,75** | **1.155,65** | **237,75** | **1.155,65** | **6.529,94** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 145 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | -20.763,57 | -20.763,57 | 32.236,43 | 0,00 | 7.685,59 | 24.550,84 | 237,75 | 1.155,65 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | -20.763,57 | -20.763,57 | 32.236,43 | 0,00 | 7.685,59 | 24.550,84 | 237,75 | 1.155,65 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.000,00 | -20.763,57 | -20.763,57 | 32.236,43 | 0,00 | 7.685,59 | 24.550,84 | 237,75 | 1.155,65 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| 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 | 237,75 | 1.155,65 | 237,75 | 1.155,65 | 6.529,94 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | -763,57 | -763,57 | 236,43 | 0,00 | 0,00 | 236,43 | 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 | -20.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18.001.20.608.0032.2.255** | **INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO** | **180.000,00** | **-174.236,43** | **-174.236,43** | **5.763,57** | **0,00** | **5.763,57** | **0,00** | **59,94** | **1.482,70** | **28,20** | **1.422,76** | **4.340,81** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 | -164.236,43 | -164.236,43 | 5.763,57 | 0,00 | 5.763,57 | 0,00 | 59,94 | 1.482,70 | 28,20 | 1.422,76 | 4.340,81 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 | -164.236,43 | -164.236,43 | 5.763,57 | 0,00 | 5.763,57 | 0,00 | 59,94 | 1.482,70 | 28,20 | 1.422,76 | 4.340,81 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 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 | 135.000,00 | -129.236,43 | -129.236,43 | 5.763,57 | 0,00 | 5.763,57 | 0,00 | 59,94 | 1.482,70 | 28,20 | 1.422,76 | 4.340,81 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -9.236,43 | -9.236,43 | 5.763,57 | 0,00 | 5.763,57 | 0,00 | 59,94 | 1.482,70 | 28,20 | 1.422,76 | 4.340,81 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 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 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 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 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | -10.000,00 | -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 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 146 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **0,00** | **14.923,78** | **12.076,22** | **0,00** | **4.195,35** | **0,00** | **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 | 0,00 | 14.923,78 | 12.076,22 | 0,00 | 4.195,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.923,78 | 12.076,22 | 0,00 | 4.195,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.923,78 | 12.076,22 | 0,00 | 4.195,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.302,70 | 4.697,30 | 0,00 | 542,85 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **244.671,70** | **1.118.536,74** | **1.891.463,26** | **244.671,70** | **1.097.648,99** | **244.518,64** | **1.082.536,80** | **35.999,94** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 3.040.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 3.010.000,00 | 244.671,70 | 1.118.536,74 | 1.891.463,26 | 244.671,70 | 1.097.648,99 | 244.518,64 | 1.082.536,80 | 35.999,94 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.755.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 2.725.000,00 | 226.696,70 | 1.008.436,74 | 1.716.563,26 | 226.696,70 | 992.498,99 | 226.543,64 | 977.386,80 | 31.049,94 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.755.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 2.725.000,00 | 226.696,70 | 1.008.436,74 | 1.716.563,26 | 226.696,70 | 992.498,99 | 226.543,64 | 977.386,80 | 31.049,94 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.000,00 | 205.513,93 | 880.685,31 | 986.314,69 | 205.513,93 | 866.348,31 | 205.513,93 | 866.348,31 | 14.337,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 15.216,40 | 89.827,44 | 423.172,56 | 15.216,40 | 88.226,69 | 15.063,34 | 73.114,50 | 16.712,94 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 4.963,60 | 30.852,26 | 209.147,74 | 4.963,60 | 30.852,26 | 4.963,60 | 30.852,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 120.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 90.000,00 | 1.002,77 | 7.071,73 | 82.928,27 | 1.002,77 | 7.071,73 | 1.002,77 | 7.071,73 | 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 | 17.975,00 | 110.100,00 | 174.900,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 4.950,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 17.975,00 | 110.100,00 | 174.900,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 4.950,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 147 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 17.975,00 | 110.100,00 | 174.900,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 17.975,00 | 105.150,00 | 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** | **25.000,00** | **8.316.710,56** | **2.657.289,44** | **808.354,25** | **3.876.826,78** | **860.530,87** | **3.876.826,78** | **4.439.883,78** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 11.084.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 10.974.000,00 | 25.000,00 | 8.316.710,56 | 2.657.289,44 | 808.354,25 | 3.876.826,78 | 860.530,87 | 3.876.826,78 | 4.439.883,78 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.084.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 10.974.000,00 | 25.000,00 | 8.316.710,56 | 2.657.289,44 | 808.354,25 | 3.876.826,78 | 860.530,87 | 3.876.826,78 | 4.439.883,78 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.084.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 10.974.000,00 | 25.000,00 | 8.316.710,56 | 2.657.289,44 | 808.354,25 | 3.876.826,78 | 860.530,87 | 3.876.826,78 | 4.439.883,78 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 104.440,23 | 15.559,77 | 37.563,83 | 55.507,29 | 41.869,66 | 55.507,29 | 48.932,94 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.884.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 10.854.000,00 | 10.000,00 | 8.212.270,33 | 2.641.729,67 | 770.790,42 | 3.821.319,49 | 818.661,21 | 3.821.319,49 | 4.390.950,84 |
| 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 junho a junho
## 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** | **4.995,84** | **9.991,68** | **290.008,32** | **4.995,84** | **9.991,68** | **4.995,84** | **9.991,68** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 290.008,32 | 4.995,84 | 9.991,68 | 4.995,84 | 9.991,68 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 290.008,32 | 4.995,84 | 9.991,68 | 4.995,84 | 9.991,68 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.995,84 | 9.991,68 | 290.008,32 | 4.995,84 | 9.991,68 | 4.995,84 | 9.991,68 | 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 | 4.995,84 | 9.991,68 | 290.008,32 | 4.995,84 | 9.991,68 | 4.995,84 | 9.991,68 | 0,00 |
| **20.001.04.122.0002.2.120** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMICT** | **71.000,00** | **18.137,12** | **3.207,26** | **74.207,26** | **41.169,38** | **74.207,26** | **0,00** | **37.451,03** | **54.030,34** | **37.608,03** | **54.030,34** | **20.176,92** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 18.137,12 | 3.137,12 | 64.137,12 | 41.169,38 | 64.137,12 | 0,00 | 37.451,03 | 43.960,21 | 37.608,03 | 43.960,21 | 20.176,91 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 18.137,12 | 3.137,12 | 64.137,12 | 41.169,38 | 64.137,12 | 0,00 | 37.451,03 | 43.960,21 | 37.608,03 | 43.960,21 | 20.176,91 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 | 18.137,12 | 3.137,12 | 64.137,12 | 41.169,38 | 64.137,12 | 0,00 | 37.451,03 | 43.960,21 | 37.608,03 | 43.960,21 | 20.176,91 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | -9.560,00 | -14.560,00 | 5.440,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 0,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 1.147,50 | 5.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | -3.333,41 | -8.333,41 | 6.666,59 | 0,00 | 6.666,59 | 0,00 | 187,15 | 1.359,80 | 187,15 | 1.359,80 | 5.306,79 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 416,03 | 0,00 | 416,03 | 9.583,97 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -3.928,85 | -8.928,85 | 6.071,15 | 4.062,50 | 6.071,15 | 0,00 | 157,00 | 785,00 | 314,00 | 785,00 | 5.286,15 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 35.959,38 | 35.959,38 | 35.959,38 | 35.959,38 | 35.959,38 | 0,00 | 35.959,38 | 35.959,38 | 35.959,38 | 35.959,38 | 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 | 0,00 | 10.070,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.070,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.070,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 148 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 149 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **-556.317,91** | **-616.317,91** | **150.682,09** | **0,00** | **150.682,09** | **0,00** | **0,00** | **150.682,09** | **2.743,58** | **150.682,09** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 767.000,00 | -556.317,91 | -616.317,91 | 150.682,09 | 0,00 | 150.682,09 | 0,00 | 0,00 | 150.682,09 | 2.743,58 | 150.682,09 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 647.000,00 | -476.767,91 | -516.767,91 | 130.232,09 | 0,00 | 130.232,09 | 0,00 | 0,00 | 130.232,09 | 2.743,58 | 130.232,09 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 647.000,00 | -476.767,91 | -516.767,91 | 130.232,09 | 0,00 | 130.232,09 | 0,00 | 0,00 | 130.232,09 | 2.743,58 | 130.232,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 465.000,00 | -307.342,00 | -347.342,00 | 117.658,00 | 0,00 | 117.658,00 | 0,00 | 0,00 | 117.658,00 | 0,00 | 117.658,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115.000,00 | -102.425,91 | -102.425,91 | 12.574,09 | 0,00 | 12.574,09 | 0,00 | 0,00 | 12.574,09 | 2.743,58 | 12.574,09 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 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 | 52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | 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 | 120.000,00 | -79.550,00 | -99.550,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | -79.550,00 | -99.550,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120.000,00 | -79.550,00 | -99.550,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 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** | **-305.973,00** | **-386.973,00** | **20.027,00** | **17.027,00** | **20.027,00** | **0,00** | **17.027,00** | **17.027,00** | **17.027,00** | **17.027,00** | **3.000,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | -305.973,00 | -385.973,00 | 20.027,00 | 17.027,00 | 20.027,00 | 0,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | -305.973,00 | -385.973,00 | 20.027,00 | 17.027,00 | 20.027,00 | 0,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 100.000,00 | -92.973,00 | -82.973,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | -92.973,00 | -82.973,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 17.027,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 306.000,00 | -213.000,00 | -303.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | -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 | 300.000,00 | -210.000,00 | -300.000,00 | 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 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 150 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **460.374,09** | **2.285.294,54** | **2.374.705,46** | **460.374,09** | **2.285.294,54** | **459.863,64** | **2.256.228,08** | **29.066,46** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 4.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660.000,00 | 460.374,09 | 2.285.294,54 | 2.374.705,46 | 460.374,09 | 2.285.294,54 | 459.863,64 | 2.256.228,08 | 29.066,46 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 427.224,09 | 2.088.319,54 | 1.971.680,46 | 427.224,09 | 2.088.319,54 | 426.713,64 | 2.059.253,08 | 29.066,46 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.000,00 | 427.224,09 | 2.088.319,54 | 1.971.680,46 | 427.224,09 | 2.088.319,54 | 426.713,64 | 2.059.253,08 | 29.066,46 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.000,00 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 988.667,05 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 370.712,20 | 1.706.332,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | 29.066,46 | 176.882,12 | 778.117,88 | 29.066,46 | 176.882,12 | 28.556,01 | 147.815,66 | 29.066,46 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 114.434,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 27.078,88 | 195.566,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.559,30 | 47.440,70 | 366,55 | 2.559,30 | 366,55 | 2.559,30 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 403.025,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 403.025,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 403.025,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 33.150,00 | 196.975,00 | 0,00 |
| **21.001.26.452.0031.2.258** | **MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN** | **2.185.000,00** | **-45.000,00** | **-250.000,00** | **1.935.000,00** | **135.857,05** | **869.630,05** | **1.065.369,95** | **119.583,90** | **305.787,21** | **101.080,70** | **268.082,73** | **601.547,32** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 2.150.000,00 | -45.000,00 | -235.000,00 | 1.915.000,00 | 132.957,05 | 849.722,44 | 1.065.277,56 | 114.176,02 | 285.879,60 | 84.073,09 | 251.075,12 | 598.647,32 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.150.000,00 | -45.000,00 | -235.000,00 | 1.915.000,00 | 132.957,05 | 849.722,44 | 1.065.277,56 | 114.176,02 | 285.879,60 | 84.073,09 | 251.075,12 | 598.647,32 |
| 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 | -45.000,00 | -225.000,00 | 1.890.000,00 | 132.957,05 | 849.722,44 | 1.040.277,56 | 114.176,02 | 285.879,60 | 84.073,09 | 251.075,12 | 598.647,32 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 540,00 | 1.620,00 | 8.380,00 | 540,00 | 1.620,00 | 540,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | -40.000,00 | -170.000,00 | 1.230.000,00 | 1.459,53 | 417.693,59 | 812.306,41 | 74.874,22 | 172.345,64 | 44.471,29 | 137.541,16 | 280.152,43 |
| 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 MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 615.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 585.000,00 | 127.994,00 | 417.213,89 | 167.786,11 | 35.798,28 | 98.719,00 | 35.798,28 | 98.719,00 | 318.494,89 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.963,52 | 13.194,96 | 36.805,04 | 2.963,52 | 13.194,96 | 3.263,52 | 13.194,96 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 20.000,00 | 2.900,00 | 19.907,61 | 92,39 | 5.407,88 | 19.907,61 | 17.007,61 | 17.007,61 | 2.900,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 20.000,00 | 2.900,00 | 19.907,61 | 92,39 | 5.407,88 | 19.907,61 | 17.007,61 | 17.007,61 | 2.900,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 20.000,00 | 2.900,00 | 19.907,61 | 92,39 | 5.407,88 | 19.907,61 | 17.007,61 | 17.007,61 | 2.900,00 |
| 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 | 2.900,00 | 19.907,61 | 92,39 | 5.407,88 | 19.907,61 | 17.007,61 | 17.007,61 | 2.900,00 |
| **22.001.27.122.0002.2.127** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC** | **77.000,00** | **0,00** | **0,00** | **77.000,00** | **3.012,50** | **28.601,59** | **48.398,41** | **2.899,19** | **18.436,68** | **2.899,19** | **18.436,68** | **10.164,91** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.012,50 | 25.201,59 | 46.798,41 | 2.899,19 | 15.036,68 | 2.899,19 | 15.036,68 | 10.164,91 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.012,50 | 25.201,59 | 46.798,41 | 2.899,19 | 15.036,68 | 2.899,19 | 15.036,68 | 10.164,91 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.012,50 | 25.201,59 | 46.798,41 | 2.899,19 | 15.036,68 | 2.899,19 | 15.036,68 | 10.164,91 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 1.012,50 | 8.452,50 | 23.547,50 | 1.012,50 | 8.452,50 | 1.012,50 | 8.452,50 | 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 | 1.394,87 | 4.990,25 | 1.394,87 | 4.990,25 | 1.858,12 |
| 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 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 2.812,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 6.900,72 | 3.099,28 | 303,82 | 1.405,93 | 303,82 | 1.405,93 | 5.494,79 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 151 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 152 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **19.950,89** | **318.003,74** | **59.402,03** | **47.378,95** | **209.425,61** | **59.558,61** | **199.398,46** | **118.605,28** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 319.000,00 | 0,00 | 34.405,77 | 353.405,77 | 19.950,89 | 300.058,94 | 53.346,83 | 47.378,95 | 191.480,81 | 41.613,81 | 181.453,66 | 118.605,28 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 319.000,00 | 0,00 | 34.405,77 | 353.405,77 | 19.950,89 | 300.058,94 | 53.346,83 | 47.378,95 | 191.480,81 | 41.613,81 | 181.453,66 | 118.605,28 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 319.000,00 | 0,00 | 34.405,77 | 353.405,77 | 19.950,89 | 300.058,94 | 53.346,83 | 47.378,95 | 191.480,81 | 41.613,81 | 181.453,66 | 118.605,28 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 14.950,89 | 107.268,24 | 7.731,76 | 15.364,60 | 80.381,09 | 9.599,46 | 70.353,94 | 36.914,30 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 58.405,77 | 208.405,77 | 5.000,00 | 164.470,70 | 43.935,07 | 29.654,35 | 99.299,72 | 29.654,35 | 99.299,72 | 65.170,98 |
| 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 | 11.800,00 | 2.360,00 | 11.800,00 | 16.520,00 |
| 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 | 0,00 | 17.944,80 | 17.944,80 | 17.944,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 17.944,80 | 17.944,80 | 17.944,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 17.944,80 | 17.944,80 | 17.944,80 | 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 | 18.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 17.944,80 | 5.055,20 | 0,00 | 17.944,80 | 17.944,80 | 17.944,80 | 0,00 |
| **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** | **128.198,27** | **652.317,89** | **803.581,27** | **128.198,27** | **652.317,89** | **128.198,27** | **639.583,47** | **12.734,42** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.591.000,00 | 0,00 | -135.100,84 | 1.455.899,16 | 128.198,27 | 652.317,89 | 803.581,27 | 128.198,27 | 652.317,89 | 128.198,27 | 639.583,47 | 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 | 107.856,27 | 530.665,89 | 670.342,27 | 107.856,27 | 530.665,89 | 107.856,27 | 517.931,47 | 12.734,42 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.276.000,00 | 0,00 | -74.991,84 | 1.201.008,16 | 107.856,27 | 530.665,89 | 670.342,27 | 107.856,27 | 530.665,89 | 107.856,27 | 517.931,47 | 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 | 94.625,54 | 450.604,97 | 510.403,19 | 94.625,54 | 450.604,97 | 94.625,54 | 450.604,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 13.230,73 | 79.276,48 | 138.723,52 | 13.230,73 | 79.276,48 | 13.230,73 | 66.542,06 | 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 | 121.652,00 | 133.239,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 315.000,00 | 0,00 | -60.109,00 | 254.891,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 133.239,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 153 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 121.652,00 | 133.239,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 20.342,00 | 121.652,00 | 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** | **27,43** | **404,03** | **27,43** | **404,03** | **595,97** |
| 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 | 27,43 | 404,03 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| 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 | 27,43 | 404,03 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| 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 | 27,43 | 404,03 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| 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 | 27,43 | 404,03 | 27,43 | 404,03 | 595,97 |
| **22.001.27.812.0033.2.259** | **ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC** | **434.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **424.000,00** | **49.585,61** | **375.450,35** | **48.549,65** | **22.928,01** | **70.759,19** | **29.571,48** | **70.759,19** | **304.691,16** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 433.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 423.000,00 | 49.585,61 | 375.450,35 | 47.549,65 | 22.928,01 | 70.759,19 | 29.571,48 | 70.759,19 | 304.691,16 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 433.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 423.000,00 | 49.585,61 | 375.450,35 | 47.549,65 | 22.928,01 | 70.759,19 | 29.571,48 | 70.759,19 | 304.691,16 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 433.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 423.000,00 | 49.585,61 | 375.450,35 | 47.549,65 | 22.928,01 | 70.759,19 | 29.571,48 | 70.759,19 | 304.691,16 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.017,59 | 19.982,41 | 1.122,88 | 4.857,56 | 1.122,88 | 4.857,56 | 25.160,03 |
| 3.3.90.31.00.00. | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 52.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 92.000,00 | 48.600,00 | 88.560,44 | 3.439,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 82.560,44 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 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 | 0,00 | -54.000,00 | 246.000,00 | 6.300,00 | 241.186,71 | 4.813,29 | 21.119,52 | 50.216,02 | 21.119,52 | 50.216,02 | 190.970,69 |
| 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | -5.314,39 | 9.685,61 | 5.314,39 | -5.314,39 | 9.685,61 | 1.329,08 | 9.685,61 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22.001.27.813.0033.2.260** | **ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 154 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **0,00** | **66.992,61** | **63.007,39** | **455,00** | **9.137,92** | **455,00** | **9.137,92** | **57.854,69** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 66.992,61 | 63.007,39 | 455,00 | 9.137,92 | 455,00 | 9.137,92 | 57.854,69 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 66.992,61 | 63.007,39 | 455,00 | 9.137,92 | 455,00 | 9.137,92 | 57.854,69 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 66.992,61 | 63.007,39 | 455,00 | 9.137,92 | 455,00 | 9.137,92 | 57.854,69 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 5.278,90 | 46.721,10 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 4.823,90 |
| 3.3.90.31.00.00. | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 11.406,00 | 3.594,00 | 0,00 | 5.482,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 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** | **3.030,83** | **487.106,39** | **28.893,61** | **42.453,48** | **277.609,98** | **42.453,48** | **277.609,98** | **209.496,41** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 3.030,83 | 487.106,39 | 28.893,61 | 42.453,48 | 277.609,98 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 3.030,83 | 487.106,39 | 28.893,61 | 42.453,48 | 277.609,98 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 3.030,83 | 487.106,39 | 28.893,61 | 42.453,48 | 277.609,98 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |
| 3.3.90.91.00.00. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 3.030,83 | 487.106,39 | 28.893,61 | 42.453,48 | 277.609,98 | 42.453,48 | 277.609,98 | 209.496,41 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 155 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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** | **45.272,10** | **4.754.363,74** | **1.102.636,26** | **590.305,40** | **3.258.542,05** | **590.305,40** | **3.257.892,05** | **1.496.471,69** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 5.857.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 5.837.000,00 | 45.272,10 | 4.748.883,74 | 1.088.116,26 | 590.305,40 | 3.253.062,05 | 590.305,40 | 3.252.412,05 | 1.496.471,69 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.857.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 5.837.000,00 | 45.272,10 | 4.748.883,74 | 1.088.116,26 | 590.305,40 | 3.253.062,05 | 590.305,40 | 3.252.412,05 | 1.496.471,69 |
| 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 | 45.272,10 | 4.684.183,94 | 1.057.816,06 | 590.305,40 | 3.251.722,80 | 590.305,40 | 3.251.072,80 | 1.433.111,14 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.420,00 | 6.580,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 98.134,74 | 126.865,26 | 3.076,92 | 72.979,68 | 3.076,92 | 72.979,68 | 25.155,06 |
| 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 | -9.930,00 | -29.930,00 | 5.467.070,00 | 42.824,50 | 4.570.181,60 | 896.888,40 | 584.780,88 | 3.162.875,52 | 584.780,88 | 3.162.225,52 | 1.407.956,08 |
| 3.3.90.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 2.447,60 | 2.447,60 | 7.482,40 | 2.447,60 | 2.447,60 | 2.447,60 | 2.447,60 | 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** | **854.643,76** | **5.299.766,54** | **5.392.233,46** | **854.643,76** | **5.299.766,54** | **856.107,72** | **5.177.246,76** | **122.519,78** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 156 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 854.643,76 | 5.299.766,54 | 5.392.233,46 | 854.643,76 | 5.299.766,54 | 856.107,72 | 5.177.246,76 | 122.519,78 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.274.000,00 | 0,00 | 704.000,00 | 8.978.000,00 | 712.348,29 | 4.472.190,21 | 4.505.809,79 | 712.348,29 | 4.472.190,21 | 713.812,25 | 4.349.670,43 | 122.519,78 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.274.000,00 | 0,00 | 704.000,00 | 8.978.000,00 | 712.348,29 | 4.472.190,21 | 4.505.809,79 | 712.348,29 | 4.472.190,21 | 713.812,25 | 4.349.670,43 | 122.519,78 |
| 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 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 3.835.376,19 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 528.145,21 | 3.216.123,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200.000,00 | 0,00 | 132.500,00 | 1.332.500,00 | 135.070,42 | 796.325,79 | 536.174,21 | 135.070,42 | 796.325,79 | 136.534,38 | 673.806,01 | 122.519,78 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 49.132,66 | 284.905,62 | 115.094,38 | 49.132,66 | 284.905,62 | 49.132,66 | 284.905,62 | 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 | 142.295,47 | 827.576,33 | 886.423,67 | 142.295,47 | 827.576,33 | 142.295,47 | 827.576,33 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.000,00 | 142.295,47 | 827.576,33 | 886.423,67 | 142.295,47 | 827.576,33 | 142.295,47 | 827.576,33 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.000,00 | 94.863,64 | 570.845,43 | 653.154,57 | 94.863,64 | 570.845,43 | 94.863,64 | 570.845,43 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 47.431,83 | 256.730,90 | 233.269,10 | 47.431,83 | 256.730,90 | 47.431,83 | 256.730,90 | 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** | **20.835,07** | **103.517,44** | **20.835,07** | **103.517,44** | **117.482,56** |
| 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 | 20.835,07 | 103.517,44 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| 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 | 20.835,07 | 103.517,44 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| 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 | 20.835,07 | 103.517,44 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| 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 | 20.835,07 | 103.517,44 | 20.835,07 | 103.517,44 | 117.482,56 |
| **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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 157 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **7.437.261,56** | **9.793.483,53** | **11.794.483,53** | **7.437.261,56** | **10.985.474,11** | **809.009,42** | **337.279,68** | **337.279,68** | **337.279,68** | **337.279,68** | **10.648.194,43** |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 2.001.000,00 | 7.437.261,56 | 9.793.483,53 | 11.794.483,53 | 7.437.261,56 | 10.985.474,11 | 809.009,42 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 10.648.194,43 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 2.001.000,00 | 7.437.261,56 | 9.793.483,53 | 11.794.483,53 | 7.437.261,56 | 10.985.474,11 | 809.009,42 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 10.648.194,43 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.001.000,00 | 7.437.261,56 | 9.793.483,53 | 11.794.483,53 | 7.437.261,56 | 10.985.474,11 | 809.009,42 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 10.648.194,43 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | 7.437.261,56 | 9.793.483,53 | 11.793.483,53 | 7.437.261,56 | 10.985.474,11 | 808.009,42 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 337.279,68 | 10.648.194,43 |
| 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** | **100.000,00** | **586.017,08** | **1.258.017,08** | **20.000,00** | **453.241,65** | **804.775,43** | **97.265,50** | **297.996,84** | **88.706,30** | **289.437,64** | **163.804,01** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 672.000,00 | 0,00 | 486.017,08 | 1.158.017,08 | 20.000,00 | 453.241,65 | 704.775,43 | 97.265,50 | 297.996,84 | 88.706,30 | 289.437,64 | 163.804,01 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 672.000,00 | 0,00 | 486.017,08 | 1.158.017,08 | 20.000,00 | 453.241,65 | 704.775,43 | 97.265,50 | 297.996,84 | 88.706,30 | 289.437,64 | 163.804,01 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 672.000,00 | 0,00 | 486.017,08 | 1.158.017,08 | 20.000,00 | 453.241,65 | 704.775,43 | 97.265,50 | 297.996,84 | 88.706,30 | 289.437,64 | 163.804,01 |
| 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 | 97.265,50 | 212.577,66 | 88.706,30 | 204.018,46 | 94.939,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 252.000,00 | 0,00 | 376.283,50 | 628.283,50 | 20.000,00 | 154.284,19 | 473.999,31 | 0,00 | 85.419,18 | 0,00 | 85.419,18 | 68.865,01 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 158 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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** | **107.850,00** | **233.653,49** | **2.056.653,49** | **26.639,51** | **1.680.756,06** | **375.897,43** | **94.601,92** | **1.063.014,23** | **72.356,20** | **978.239,96** | **702.516,10** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.821.000,00 | 0,00 | 125.803,49 | 1.946.803,49 | 26.639,51 | 1.680.756,06 | 266.047,43 | 94.601,92 | 1.063.014,23 | 72.356,20 | 978.239,96 | 702.516,10 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.821.000,00 | 0,00 | 125.803,49 | 1.946.803,49 | 26.639,51 | 1.680.756,06 | 266.047,43 | 94.601,92 | 1.063.014,23 | 72.356,20 | 978.239,96 | 702.516,10 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.821.000,00 | 0,00 | 125.803,49 | 1.946.803,49 | 26.639,51 | 1.680.756,06 | 266.047,43 | 94.601,92 | 1.063.014,23 | 72.356,20 | 978.239,96 | 702.516,10 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.428.000,00 | 0,00 | 125.803,49 | 1.553.803,49 | 23.389,51 | 1.452.998,43 | 100.805,06 | 94.601,92 | 985.735,09 | 72.356,20 | 900.960,82 | 552.037,61 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 | 3.250,00 | 227.757,63 | 165.242,37 | 0,00 | 77.279,14 | 0,00 | 77.279,14 | 150.478,49 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 107.850,00 | 107.850,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 107.850,00 | 107.850,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 107.850,00 | 107.850,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 107.850,00 | 107.850,00 | 109.850,00 | 0,00 | 0,00 | 109.850,00 | 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** | **0,00** | **797.837,86** | **45.162,14** | **32.882,56** | **443.277,19** | **32.882,56** | **443.277,19** | **354.560,67** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 797.837,86 | 45.162,14 | 32.882,56 | 443.277,19 | 32.882,56 | 443.277,19 | 354.560,67 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 797.837,86 | 45.162,14 | 32.882,56 | 443.277,19 | 32.882,56 | 443.277,19 | 354.560,67 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 797.837,86 | 45.162,14 | 32.882,56 | 443.277,19 | 32.882,56 | 443.277,19 | 354.560,67 |
| 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 | 0,00 | 11.002,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 779.655,86 | 38.344,14 | 32.882,56 | 432.275,19 | 32.882,56 | 432.275,19 | 347.380,67 |
| **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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 159 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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** | **0,00** | **16.570,90** | **0,00** | **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 | 0,00 | 16.570,90 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16.570,90 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16.570,90 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.813,40 | 0,00 | 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** | **16.292,97** | **52.903,69** | **0,00** | **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 | 673,25 | 1.123,17 | 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 | 673,25 | 1.123,17 | 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 | 673,25 | 1.123,17 | 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 | 673,25 | 1.123,17 | 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 160 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 15.619,72 | 51.780,52 | 0,00 | 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 | 15.619,72 | 51.780,52 | 0,00 | 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 | 15.619,72 | 51.780,52 | 0,00 | 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 | 15.619,72 | 51.780,52 | 0,00 | 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** | **5.487,50** | **59.546,72** | **13.353,19** | **6.653,90** | **42.763,15** | **6.339,90** | **42.449,15** | **17.097,57** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 5.487,50 | 56.646,81 | 13.353,19 | 6.653,90 | 39.863,24 | 6.339,90 | 39.549,24 | 17.097,57 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 5.487,50 | 56.646,81 | 13.353,19 | 6.653,90 | 39.863,24 | 6.339,90 | 39.549,24 | 17.097,57 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 5.487,50 | 56.646,81 | 13.353,19 | 6.653,90 | 39.863,24 | 6.339,90 | 39.549,24 | 17.097,57 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | -13.300,00 | 26.700,00 | 3.487,50 | 19.567,50 | 7.132,50 | 3.487,50 | 19.567,50 | 3.487,50 | 19.567,50 | 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 | 88,40 | 3.327,83 | 88,40 | 3.327,83 | 505,40 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,91 | 0,00 | 7.000,91 | 7.999,09 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.246,08 | 53,92 | 3.078,00 | 9.967,00 | 2.764,00 | 9.653,00 | 8.593,08 |
| 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** | **5.070,00** | **16.124,51** | **5.875,49** | **2.004,52** | **8.501,88** | **384,52** | **6.881,88** | **9.242,63** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 39.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 22.000,00 | 5.070,00 | 16.124,51 | 5.875,49 | 2.004,52 | 8.501,88 | 384,52 | 6.881,88 | 9.242,63 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 22.000,00 | 5.070,00 | 16.124,51 | 5.875,49 | 2.004,52 | 8.501,88 | 384,52 | 6.881,88 | 9.242,63 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 22.000,00 | 5.070,00 | 16.124,51 | 5.875,49 | 2.004,52 | 8.501,88 | 384,52 | 6.881,88 | 9.242,63 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | -3.500,00 | -8.500,00 | 2.500,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 880,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 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 | 824,48 | 53,04 | 824,48 | 1.260,14 |
| 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 161 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 3.500,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 3.450,00 | 12.419,89 | 80,11 | 331,48 | 6.057,40 | 331,48 | 6.057,40 | 6.362,49 |
| 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** | **5.000,00** | **13.240,10** | **173.240,10** | **0,00** | **155.205,72** | **18.034,38** | **88.531,78** | **121.400,46** | **93.921,68** | **117.909,46** | **37.296,26** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 145.000,00 | 5.000,00 | 16.450,20 | 161.450,20 | 0,00 | 143.415,82 | 18.034,38 | 88.531,78 | 110.570,56 | 88.531,78 | 110.570,56 | 32.845,26 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.000,00 | 5.000,00 | 16.450,20 | 161.450,20 | 0,00 | 143.415,82 | 18.034,38 | 88.531,78 | 110.570,56 | 88.531,78 | 110.570,56 | 32.845,26 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 145.000,00 | 5.000,00 | 16.450,20 | 161.450,20 | 0,00 | 143.415,82 | 18.034,38 | 88.531,78 | 110.570,56 | 88.531,78 | 110.570,56 | 32.845,26 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 15.855,00 | 3.145,00 | 0,00 | 15.855,00 | 0,00 | 15.855,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 7.363,05 | 57.363,05 | 107.363,05 | 0,00 | 92.473,67 | 14.889,38 | 87.887,14 | 88.657,70 | 87.887,14 | 88.657,70 | 3.815,97 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 644,64 | 3.470,71 | 644,64 | 3.470,71 | 8.529,29 |
| 3.3.90.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | 50.000,00 | -2.363,05 | -29.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.829,90 | 5.389,90 | 7.338,90 | 4.451,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | -3.210,10 | 11.789,90 | 0,00 | 11.789,90 | 0,00 | 0,00 | 10.829,90 | 5.389,90 | 7.338,90 | 4.451,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | -3.210,10 | 11.789,90 | 0,00 | 11.789,90 | 0,00 | 0,00 | 10.829,90 | 5.389,90 | 7.338,90 | 4.451,00 |
| 4.4.90.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 6.789,90 | 11.789,90 | 0,00 | 11.789,90 | 0,00 | 0,00 | 10.829,90 | 5.389,90 | 7.338,90 | 4.451,00 |
| **30.001.13.122.0002.2.294** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC** | **1.125.000,00** | **0,00** | **-250.000,00** | **875.000,00** | **84.794,09** | **374.610,81** | **500.389,19** | **84.794,09** | **374.610,81** | **84.820,36** | **370.084,92** | **4.525,89** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 1.125.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 875.000,00 | 84.794,09 | 374.610,81 | 500.389,19 | 84.794,09 | 374.610,81 | 84.820,36 | 370.084,92 | 4.525,89 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 925.000,00 | 0,00 | -183.000,00 | 742.000,00 | 75.169,09 | 312.485,81 | 429.514,19 | 75.169,09 | 312.485,81 | 75.195,36 | 307.959,92 | 4.525,89 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 925.000,00 | 0,00 | -183.000,00 | 742.000,00 | 75.169,09 | 312.485,81 | 429.514,19 | 75.169,09 | 312.485,81 | 75.195,36 | 307.959,92 | 4.525,89 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 162 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 0,00 | -88.000,00 | 577.000,00 | 60.929,35 | 274.561,03 | 302.438,97 | 60.929,35 | 274.561,03 | 60.929,35 | 274.561,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 125.000,00 | 4.596,54 | 28.281,58 | 96.718,42 | 4.596,54 | 28.281,58 | 4.622,81 | 23.755,69 | 4.525,89 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 9.643,20 | 9.643,20 | 30.356,80 | 9.643,20 | 9.643,20 | 9.643,20 | 9.643,20 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | 133.000,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 70.875,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | 133.000,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 70.875,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | 133.000,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 70.875,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 9.625,00 | 62.125,00 | 0,00 |
| **30.001.13.392.0033.2.295** | **MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC** | **990.000,00** | **595.000,00** | **1.748.748,35** | **2.738.748,35** | **479.955,00** | **1.025.165,49** | **1.713.582,86** | **146.696,95** | **396.809,82** | **393.539,52** | **396.809,82** | **628.355,67** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 985.000,00 | 600.000,00 | 1.753.748,35 | 2.738.748,35 | 479.955,00 | 1.025.165,49 | 1.713.582,86 | 146.696,95 | 396.809,82 | 393.539,52 | 396.809,82 | 628.355,67 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 985.000,00 | 600.000,00 | 1.753.748,35 | 2.738.748,35 | 479.955,00 | 1.025.165,49 | 1.713.582,86 | 146.696,95 | 396.809,82 | 393.539,52 | 396.809,82 | 628.355,67 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 985.000,00 | 600.000,00 | 1.753.748,35 | 2.738.748,35 | 479.955,00 | 1.025.165,49 | 1.713.582,86 | 146.696,95 | 396.809,82 | 393.539,52 | 396.809,82 | 628.355,67 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | -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 | 0,00 | 134.181,21 | 879.780,35 | 0,00 | 134.181,21 | 134.181,21 | 134.181,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | 520.000,00 | 844.786,79 | 1.644.786,79 | 479.955,00 | 890.984,28 | 753.802,51 | 146.696,95 | 262.628,61 | 259.358,31 | 262.628,61 | 628.355,67 |
| 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 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31.001.04.122.0002.2.299** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC** | **0,00** | **556.317,91** | **556.317,91** | **556.317,91** | **41.141,47** | **41.141,47** | **515.176,44** | **41.141,47** | **41.141,47** | **38.641,48** | **38.641,48** | **2.499,99** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 556.317,91 | 556.317,91 | 556.317,91 | 41.141,47 | 41.141,47 | 515.176,44 | 41.141,47 | 41.141,47 | 38.641,48 | 38.641,48 | 2.499,99 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 476.767,91 | 476.767,91 | 476.767,91 | 36.641,47 | 36.641,47 | 440.126,44 | 36.641,47 | 36.641,47 | 34.141,48 | 34.141,48 | 2.499,99 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 163 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
## Estado de Rondônia
Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho
## 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 | 476.767,91 | 476.767,91 | 476.767,91 | 36.641,47 | 36.641,47 | 440.126,44 | 36.641,47 | 36.641,47 | 34.141,48 | 34.141,48 | 2.499,99 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 307.342,00 | 307.342,00 | 307.342,00 | 34.141,48 | 34.141,48 | 273.200,52 | 34.141,48 | 34.141,48 | 34.141,48 | 34.141,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 102.425,91 | 102.425,91 | 102.425,91 | 2.499,99 | 2.499,99 | 99.925,92 | 2.499,99 | 2.499,99 | 0,00 | 0,00 | 2.499,99 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 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 | 0,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 75.050,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 75.050,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 79.550,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 75.050,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **31.001.04.122.0002.2.300** | **GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC** | **0,00** | **17.822,26** | **17.822,26** | **17.822,26** | **1.080,00** | **1.080,00** | **16.742,26** | **1.080,00** | **1.080,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.822,26 | 16.822,26 | 16.822,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 15.742,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.822,26 | 16.822,26 | 16.822,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 15.742,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 16.822,26 | 16.822,26 | 16.822,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 15.742,26 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 6.480,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.333,41 | 3.333,41 | 3.333,41 | 0,00 | 0,00 | 3.333,41 | 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 | 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 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.928,85 | 3.928,85 | 3.928,85 | 0,00 | 0,00 | 3.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 0,00 | 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 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 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 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 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 |
| **31.001.23.695.0032.2.301** | **INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMDEC** | **0,00** | **675.973,00** | **675.973,00** | **675.973,00** | **228.015,00** | **228.015,00** | **447.958,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **228.015,00** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 164 de 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de junho a junho

## 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 | 675.973,00 | 675.973,00 | 675.973,00 | 228.015,00 | 228.015,00 | 447.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.015,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 675.973,00 | 675.973,00 | 675.973,00 | 228.015,00 | 228.015,00 | 447.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.015,00 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 92.973,00 | 92.973,00 | 92.973,00 | 0,00 | 0,00 | 92.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 92.973,00 | 92.973,00 | 92.973,00 | 0,00 | 0,00 | 92.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 583.000,00 | 583.000,00 | 583.000,00 | 228.015,00 | 228.015,00 | 354.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.015,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 228.015,00 | 228.015,00 | 351.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.015,00 |
| **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** | **21.877.097,70** | **67.510.050,97** | **438.684.050,97** | **40.219.409,72** | **245.779.385,71** | **192.904.665,26** | **36.923.071,65** | **169.040.762,57** | **38.560.670,68** | **167.218.117,98** | **78.561.267,73** |

## 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 165 de 237

| 3238 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | **ROL DE LICITAÇAO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS** | **MÊS DE junho/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 | 060 | 15/06/23 | | 20/07/23 | | LR COMERCIO DE GAS LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ supri SEMED | 1.112,00 |
| 07/07/2023 | PE | 060 | 15/06/23 | | 20/07/23 | | LR COMERCIO DE GAS LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ supri SEMED | 43.960,80 |
| 07/07/2023 | PE | 069 | 03/07/23 | | 21/07/23 | | CONTIGGO SOLUÇÕES P/ GESTAO LTDA | Destina-se cobri despesa com aquisição eqptos informática SEMPLAN | 120,00 |
| 08/12/2023 | PE | 151 | 06/12/23 | | 21/12/23 | | RS PET SHOP LTDA | Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMMA | 4.995,84 |
| 22/04/2024 | DL | 006 | 22/04/24 | | 26/04/24 | | MCR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA | Destina-se cobri despesa com licença de software p/ supri SEMPLAN | 23.620,00 |
| 22/04/2024 | DL | 006 | 22/04/24 | | 26/04/24 | | MCR SISTEMA E CONSULTORIA LTDA | Destina-se cobri despesa com licença de software p/ supri SEMOSP | 23.620,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/24 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Destina-se cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMOSP | 362.795,58 |
| 03/07/2023 | PE | 056 | 12/06/23 | | 14/07/23 | | DIMAQUI DISTR DE MAT DE CONST E IMPL | Destina-se cobri despesa com aquisição material de consumo SEMED | 31.289,84 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa com material de consumo p/ suprir SEMAD | 3.296,10 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 166 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 19/06/2023 | PE | 059 | 14/06/23 | | 30/06/23 | | RM NOTARIO DISTRIBUIDORA | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMAD | 928,20 |
| 30/06/2022 | PE | 069 | 20/06/22 | | 12/07/22 | | UZZIPAY ADM. CONVENIOS | Destina-se cobri despesa com aquisição de combustível SEMMA | 15.000,00 |
| 16/02/2024 | DL | 002 | 16/02/24 | | 16/02/24 | | IVAN JUNIOR PRODUCOES | Destina-se cobri despesa com contratação shows artístico SEMC | 280.000,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LICITA MAIS HOFMAM | Destina-se cobri despesa com material de consumo p/ suprir SEMOSP | 1.935,40 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | J E A COMERCIO REPR PRODUTOS HOSP | Destina-se cobri despesa com material de consumo p/ suprir SEMAD | 1.850,00 |
| 17/05/2024 | PE | 018 | 09/05/24 | | 04/06/24 | | RF COM E SERVIÇOS LTDA | ‘Destina-se cobri despesa com locação quiosque SEMC | 165.000,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LICITA MAIS HOFMAM | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ supri SEMAGRI | 158,60 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | J E A COMERCIO REPR PRODUTOS HOSP | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ supri SEMOSP | 370,00 |
| 30/06/2022 | PE | 069 | 20/06/22 | | 12/07/22 | | UZZIPAY ADM. CONVENIOS | Destina-se cobri despesa com aquisição de combustível SEMAGRI | 200.240,54 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 167 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 10/06/2024 | PE | 024 | 05/06/24 | | 24/06/24 | | DIMAQUI DIST MAT CONSTR IMPLEMENTOS AGR | Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente p/ SEMOSP | 651.434,94 |
| 19/06/2023 | PE | 059 | 14/06/23 | | 30/06/23 | | RM NOTARIO DIST AGUA E GAS | Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMPLAN | 1.326,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LC PONCE IMP E EXPORTACAO | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ supri SEMOSP | 440,00 |
| 07/07/2023 | PE | 069 | 03/07/23 | | 21/07/23 | | CONTIGO SOLUÇOES P/ GESTAO PUBLICA | Destina-se cobri despesa com aquisição de material de informática SEMAD | 240,00 |
| 23/10/2023 | PE | 101 | 14/08/23 | | 08/11/23 | | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Destina-se cobri despesa sondagem estudos geotécnicos SEMAGRI | 10.430,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LP VIEIRA COSTA COM ENGENHARIA LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMOSP | 357,78 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LP VIEIRA COSTA COM ENGENHARIA LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMOSP | 140,86 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMOSP | 116,25 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMOSP | 60,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 168 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender semagri | 644,08 |
| 27/09/2023 | PE | 113 | 05/09/23 | | 09/10/23 | | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS | Destina-se cobri despesa aquisição serviço bombeiro civil p/ prod evento SEMC | 5.856,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LP VIEIRA COSTA ENGENHARIA | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMAD | 219,98 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento SEMTTRAM | 125.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento GABINETE | 20.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento IMPRENSA | 5.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento SEMFAZ | 1.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento SEMOSP | 50.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento SEMMA | 10.000,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 169 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com serviço de abastecimento SEMAD | 10.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMICT | 4.062,50 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMPLAN | 2.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMED | 125.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMAGRI | 2.000,00 |
| 23/12/2021 | PE | 184 | 02/12/21 | | 06/01/21 | | VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMAGRI | 189.570,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LICITA MAIS HOFFMAN LTDA | Destina-se cobri despesa aquisição com aquisição material consumo SEMAD | 2.708,90 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa aquisição com aquisição material consumo SEMOSP | 2.026,05 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | COMERCIAL VENUS LTDA | Destina-se cobri despesa aquisição material de consumo SEMOSP | 41,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 170 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDITO COM UTILIDADE | Destina-se cobri despesa aquisição material de consumo SEMAD | 3.186,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LC PONCE IMPORTACAO EXPORTACAO | Destina-se cobri despesa aquisição material de consumo SEMAGRI | 221,00 |
| 03/07/2023 | PE | 056 | 12/06/23 | | 14/07/23 | | DIMAQ DIST DE MAT DE CONSTR IMPLEMENTOS | Destina-se cobri despesa com aquqisição produtos tabela SINAP SEMAD | 18.898,58 |
| 03/07/2023 | PE | 056 | 12/06/23 | | 14/07/23 | | DIMAQ DIST DE MAT DE CONSTR IMPLEMENTOS | Destina-se cobri despesa com aquqisição produtos tabela SINAP SEMAD | 5.169,11 |
| 03/07/2023 | PE | 056 | 12/06/23 | | 14/07/23 | | DIMAQ DIST DE MAT DE CONSTR IMPLEMENTOS | Destina-se cobri despesa com aquqisição produtos tabela SINAP SEMAD | 2.598,02 |
| 03/07/2023 | PE | 056 | 12/06/23 | | 14/07/23 | | DIMAQ DIST DE MAT DE CONSTR IMPLEMENTOS | Destina-se cobri despesa com aquqisição produtos tabela SINAP SEMAD | 1.400,39 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDITO COM UTILIDADE | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMAGRI | 609,25 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | LC PONCE IMPORTACAO E EXPORT | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMAD | 3.451,50 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDITO COM UTILIDADE | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMED | 2.879,25 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 171 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDITO COM UTILIDADE | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMED | 23.320,75 |
| 23/10/2023 | PE | 101 | 23/10/23 | | 14/08/23 | | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Destina-se cobri despesa com medição de solo p/ supri SEMOSP | 17.880,00 |
| 07/07/2023 | PE | 060 | 15/06/23 | | 20/07/23 | | RM NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA EW GAZ | Destina-se cobri despesa com material consumo SEMAST | 1.873,76 |
| 10/05/2023 | PE | 017 | 03/05/23 | | 23/05/23 | | BL SERV DE PRODUÇÕES EVENTOS LTDA | Destina-se cobri despesa com locação de tendas p/ suprir SEMED | 1.318,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | HIGBEST COM E SERVIÇOS | Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMOSP | 137,10 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | FAGOTTI COM ATACADISTA DE ALIMENTOS | Destina-se cobri despesa com material higiene p/ supri semosp | 288,70 |
| 07/07/2023 | PE | 069 | 03/07/23 | | 21/07/23 | | CLEIDE BEATRIZ IORIS | Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente SEMTTRAM | 2.900,00 |
| 27/09/2023 | PE | 113 | 05/09/23 | | 03/10/23 | | CASTOR PROMOÇÃO E PRODUCOES EVENTOS LTDA | Destina-se cobri despesa com serviço bombeiro civil SEMED | 5.398,50 |
| 10/11/2023 | PE | 138 | 08/11/23 | | 27/11/23 | | RODOLFO E SAPPER | Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – SEMED | 11.392,80 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 172 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 21/07/2023 | PE | 076 | 10/07/23 | | 08/08/23 | | MR GONÇALVES COM DE ALIMENTOS | Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios – SEMED | 145.086,12 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 4.078,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 299,40 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SUPER QUIMICA LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 7.185,00 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDIDTO COM E UTILIDADE LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 1.608,25 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDIDTO COM E UTILIDADE LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 1.459,53 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | SANTO EXPEDIDTO COM E UTILIDADE LTDA | Destina-se cobri despesa com material limpeza SEMED | 476,70 |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | S ALMEIDA ERIELLI | Destina-se cobri despesa com material de consumo SEMOSP | 1.448,50 |
| 07/07/2023 | PE | 069 | 03/07/23 | | 21/07/23 | | SUPRI NORDESTE COMERCIO IMP EQPTOS | Destina-se cobri despesa com material informática SEMPLAN | 1.920,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 173 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 08/03/2024 | PE | 003 | 01/03/24 | | 01/04/24 | | COMERCIAL ALMEIDA LTDA | Destina-se cobri despesa com material de consumo SEMAD | 410,00 |
| 23/08/2023 | TP | 014 | 23/08/23 | | 11/09/23 | | RONDOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA | Destina-se cobri despesa aquisição pavimentação asfáltica SEMOSP | 144.492,19 |
| 23/08/2023 | TP | 014 | 23/08/23 | | 11/09/23 | | RONDOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA | Destina-se cobri despesa aquisição pavimentação asfáltica SEMOSP | 151.225,72 |
| 29/12/2023 | PE | 159 | 28/12/23 | | 15/01/23 | | VOLLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com cartão de abastecimento SEMC | 5.000,00 |
| 29/12/2023 | PE | 159 | 28/12/23 | | 15/01/23 | | VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO | Destina-se cobri despesa com cartão de abastecimento SEMC | 99,00 |
| 12/06/2024 | DL | 011 | 10/06/24 | | 18/06/24 | | GUSTAVO DOS ANJOS NERI | Destina-se cobri despesa serviço de transmissão p/ supri SEMC | 24.000,00 |
| 23/08/2023 | TP | 014 | 23/08/23 | | 11/09/23 | | JSD CONSTRUTORA | Destina-se cobri despesa aquisição pavimentação asfáltica SEMOSP | 84.590,38 |
| 11/05/2023 | PE | 039 | 24/10/23 | | 10/11/23 | | O DOS SANTOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS | Destina-se cobri despesac/ locação de caminhão pipa p/ supri SEMOSP | 80.550,00 |
| 01/11/2022 | PE | 153 | 01/11/22 | | 27/12/22 | | WR TRANSPORTES | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 91.331,61 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 174 de 237

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | **ROL DE LICITAÇAO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS** | **MÊS DE junho/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 | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 82.904,22 |
| 01/11/2022 | PE | 153 | 01/11/22 | | 27/12/22 | | WR TRANSPORTES | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 126.312,00 |
| 01/11/2022 | PE | 153 | 01/11/22 | | 27/12/22 | | WR TRANSPORTES | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 104.405,00 |
| 01/11/2022 | PE | 153 | 01/11/22 | | 27/12/22 | | Wr transportes | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 74.834,73 |
| 01/11/2022 | PE | 153 | 01/11/22 | | 27/12/22 | | WR TRANSPORTES | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 104.004,48 |
| 01/11/2022 | PE | 156 | 01/11/22 | | 08/12/22 | | NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 209.474,68 |
| 01/11/2022 | PE | 156 | 01/01/22 | | 08/12/22 | | NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 1.108.982,76 |
| 01/11/2022 | PE | 156 | 01/01/22 | | 08/12/22 | | NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 140.813,37 |
| 01/11/2022 | PE | 156 | 01/01/22 | | 08/12/22 | | NORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS | Destina-se cobri despesa condutor mao obra motorista SEMED | 496.987,56 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 175 de 237

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

| **Dispensa e Inexigibil.** | **LICITAÇÕES** | | | **CONTRATOS** | | | **ADJUCATÁRIO** | **OBJETO** | **VLR. ADJ./ CONTRATADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data da Publicação** | **Mod.** | **Nº** | **Data** | **Nº** | **Data do Original** | **Data do Aditivo** | | | |
| 10/11/2023 | PE | 138 | 08/11/23 | | 27/11/23 | | FAGOTTI COM ATACDISTA | Destina-se cobri despesa aquisição gêneros alimentícios SEMED | 3.303,36 |
| 26/006/2024 | IL | 043 | 26/06/24 | | 26/06/24 | | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS | Destina-se cobri despesa com contratação empresa p/ treinamentos SUPEL | 3.450,00 |
| 30/08/2023 | PE | 105 | 28/08/23 | | 15/09/23 | | CR DO CARMO E CIA LTDA | Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimenticos SEMED | 57.571,78 |
| 23/05/2023 | PE | 019 | 16/05/24 | | 11/06/24 | | IELE SARAIVA COSTA FROTA | Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC | 177.937,50 |
| 23/05/2023 | PE | 019 | 16/05/24 | | 11/06/24 | | IELE SARAIVA COSTA FROTA | Destina-se cobri despesa com projetos culturais SEMC | 50.077,50 |

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
Coord Geral de Contabilidade
CRC 2397/RO.

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 30 de Junho de 2024

ANEXO:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 176 de 237

| ESTADO DE RONDÔNIA<br>TRIBUNAL DE CONTAS | ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | MÊS DE JUNHO 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:. (*)<br>( 1 ) NOTIFICAÇÃO<br>( 2 ) COBRANÇA ADMINISTRATIVA<br>( 3 ) COBRANÇA JUDICIAL | Adailton Antunes Ferreira<br>Prefeito | Nicácio de Souza Machado<br>Coordenador Geral de Contabilidade<br>CRC Nº 2397/RO | LOCAL E DATA<br>Cacoal-RO, 30 de Junho de 2024 |
|---|---|---|---|
| | | | ANEXO TC-08 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://egpnucacoal.ixcsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/22874. Folha 177 de 237

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**TRIBUNAL DE CONTAS**

# QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**EXERCÍCIO DE 2.024**
**JUNHO /JUNHO**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 9824/2024 | 29/05/2024 | 5386/2024 | 29/05/2024 | E | 2.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9828/2024 | 29/05/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 277.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9833/2024 | 04/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9842/2024 | 07/06/2024 | 5392/2024 | 07/06/2024 | E | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 9843/2024 | 10/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 2.363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,05 | 0,00 | 0,00 |
| 9844/2024 | 10/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 30.623,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.623,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9845/2024 | 11/06/2024 | 5393/2024 | 11/06/2024 | E | 0,00 | 35.959,38 | 0,00 | 35.959,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9850/2024 | 12/06/2024 | 5396/2024 | 12/06/2024 | E | 1.633.137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.137,79 |
| 9851/2024 | 12/06/2024 | 5397/2024 | 12/06/2024 | E | 928.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.728,00 |
| 9860/2024 | 14/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 776.760,41 | 0,00 | 0,00 | 776.760,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9863/2024 | 18/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9866/2024 | 19/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 10.524,70 | 0,00 | 0,00 | 10.524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9867/2024 | 19/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9872/2024 | 21/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9875/2024 | 21/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9877/2024 | 24/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9878/2024 | 24/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9879/2024 | 25/06/2024 | 5416/2024 | 25/06/2024 | E | 0,00 | 243.657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.657,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9880/2024 | 25/06/2024 | 5417/2024 | 25/06/2024 | E | 0,00 | 556.317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.317,91 | 0,00 | 0,00 |
| 9883/2024 | 26/06/2024 | 5420/2024 | 26/06/2024 | E | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9884/2024 | 26/06/2024 | 5421/2024 | 26/06/2024 | E | 97.432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.432,67 |
| 9885/2024 | 26/06/2024 | 5422/2024 | 26/06/2024 | E | 322.997,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.997,28 |
| 9886/2024 | 26/06/2024 | 5423/2024 | 26/06/2024 | E | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 9 DE JULHO 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23874 Folha 178 de 237

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**TRIBUNAL DE CONTAS**

# QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**EXERCÍCIO DE 2.024**
**JUNHO /JUNHO**

| 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 |
| 9888/2024 | 26/06/2024 | 5425/2024 | 26/06/2024 | E | 0,00 | 50.137,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.137,42 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **7.354.713,23** | **1.286.072,55** | **0,00** | **823.244,49** | **0,00** | **3.915.245,55** | **0,00** | **3.902.295,74** |
| **FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL** | | | | | | | | | | | | |
| 9829/2024 | 31/05/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9834/2024 | 05/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9847/2024 | 11/06/2024 | 5395/2024 | 11/06/2024 | E | 395.553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.553,55 |
| 9849/2024 | 12/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 162.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9854/2024 | 13/06/2024 | 5398/2024 | 13/06/2024 | E | 2.937.647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.647,20 |
| 9855/2024 | 13/06/2024 | 5399/2024 | 13/06/2024 | E | 347.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.612,80 |
| 9864/2024 | 19/06/2024 | 5408/2024 | 19/06/2024 | E | 38.015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.015,60 |
| 9865/2024 | 19/06/2024 | 5409/2024 | 19/06/2024 | E | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 9868/2024 | 19/06/2024 | 5411/2024 | 19/06/2024 | E | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 9869/2024 | 19/06/2024 | 5412/2024 | 19/06/2024 | E | 287.159,98 | 0,00 | 0,00 | 287.159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9870/2024 | 20/06/2024 | 5413/2024 | 20/06/2024 | E | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 9874/2024 | 21/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9887/2024 | 26/06/2024 | 5424/2024 | 26/06/2024 | E | 268.856,78 | 0,00 | 0,00 | 268.856,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9889/2024 | 27/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **9.855.355,91** | **0,00** | **0,00** | **556.016,76** | **0,00** | **1.180.510,00** | **0,00** | **8.118.829,15** |
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | | | | | | | | |
| 9856/2024 | 13/06/2024 | 5400/2024 | 13/06/2024 | E | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9857/2024 | 13/06/2024 | 5401/2024 | 13/06/2024 | E | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9871/2024 | 20/06/2024 | 5415/2024 | 20/06/2024 | E | 501.600,00 | 0,00 | 0,00 | 501.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 9 DE JULHO 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23834. Folha 179 de 237

| ESTADO DE RONDÔNIA<br>TRIBUNAL DE CONTAS | QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | EXERCÍCIO DE 2.024<br>JUNHO /JUNHO |
|---|---|---|

| 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 |
| **TOTAL** | | | | | **831.600,00** | **0,00** | **0,00** | **831.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL** | | | | | | | | | | | | |
| 9852/2024 | 12/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE** | | | | | | | | | | | | |
| 9825/2024 | 28/05/2024 | 5387/2024 | 28/05/2024 | E | 7.437.261,56 | 0,00 | 0,00 | 7.437.261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9846/2024 | 11/06/2024 | 5394/2024 | 11/06/2024 | E | 0,00 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9858/2024 | 18/06/2024 | 5403/2024 | 14/06/2024 | E | 107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850,00 |
| 9859/2024 | 18/06/2024 | 5404/2024 | 14/06/2024 | E | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **7.545.111,56** | **109.930,00** | **0,00** | **7.437.261,56** | **0,00** | **9.930,00** | **0,00** | **207.850,00** |
| **TOTAL GERAL:** | | | | | **25.786.780,70** | **1.396.002,55** | **0,00** | **9.648.122,81** | **0,00** | **5.305.685,55** | **0,00** | **12.228.974,89** |

## Conferência TC-18

| Total Créd. Adicionais | Total Rec. Indicado | Prefeitura Consolidado diferença 0,00 |
|---|---|---|
| 27.182.783,25 | 27.182.783,25 | 0,00 |

| Total Lei Específica | Total Lei Orçamentária |
|---|---|
| 24.554.855,76 | 2.627.927,49 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 9 DE JULHO 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado.22874 Folha 180 de 237

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**TRIBUNAL DE CONTAS**

# QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
# REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS

**EXERCÍCIO DE 2.024**
**JUNHO /JUNHO**

| DECRETO | | LEIS | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | RECURSOS INDICADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | DATA | Nº | DATA | TIPO | TRANSPOSIÇÃO | REMANEJAMENTO | TRANSFERÊNCIA | ANULAÇÃO DOTAÇÃO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL** | | | | | | | | |
| 9827/2024 | 29/05/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 9830/2024 | 03/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9831/2024 | 03/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9832/2024 | 03/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9835/2024 | 05/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9838/2024 | 06/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 9839/2024 | 06/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 9848/2024 | 12/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9873/2024 | 21/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 97.990,90 | 0,00 | 0,00 | 97.990,90 |
| **TOTAL** | | | | | **102.990,90** | **915.000,00** | **31,00** | **618.021,90** |
| **FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL** | | | | | | | | |
| 9861/2024 | 14/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 65.069,46 | 0,00 | 0,00 | 65.069,46 |
| 9876/2024 | 24/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 1.942.487,50 | 0,00 | 0,00 | 1.942.487,50 |
| 9890/2024 | 27/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **2.007.556,96** | **0,00** | **5.000,00** | **2.012.556,96** |
| **FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL** | | | | | | | | |
| 9848/2024 | 12/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | | | | |
| 9830/2024 | 03/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 9 DE JULHO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

| ESTADO DE RONDÔNIA<br>TRIBUNAL DE CONTAS | QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS<br>REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS | EXERCÍCIO DE 2.024<br>JUNHO /JUNHO |
|---|---|---|

| DECRETO | | LEIS | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | RECURSOS INDICADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | DATA | Nº | DATA | TIPO | TRANSPOSIÇÃO | REMANEJAMENTO | TRANSFERÊNCIA | ANULAÇÃO DOTAÇÃO |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL** | | | | | | | | |
| 9831/2024 | 03/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL** | | | | | | | | |
| 9853/2024 | 12/06/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** |
| **TOTAL GERAL:** | | | | | **2.810.547,86** | **915.000,00** | **5.031,00** | **3.730.578,86** |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 9 DE JULHO 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 15/07/2024 - 12:12 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado.faces?id=23784, Folha 181 de 237

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/DC0A-0D0A-0000-0000 e pelo código verificador: DC0A-0D0A-0000-0000. Assinado/228784. Folha 182 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## 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 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 4.037,04 | |
| 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 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 44.905,80 | |
| 22391/2022 | 6 | 22/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | FNDE - Transferência do Salário Ed | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 104.344,24 | |
| 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 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 179,51 | |
| 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 | 29/05/2024 | 04/06/2024 | 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 | 07/06/2024 | 11/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 196.739,56 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 21/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 77,90 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 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 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 716,20 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 17.188,99 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 160,77 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 10/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 326,78 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 25/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 294.939,38 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 10/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 995,14 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 10/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23.883,45 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 21/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 506,88 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 21/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12.165,21 | |
| 22112/2023 | 21 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.016. | 3.3.90.47.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/06/2024 | 11/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 83,94 | |
| 186/2021 | 22 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 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 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 73.365,80 | |
| 3341/2022 | 23 | 23/01/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 82.432,71 | |
| 2022 | 24 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 49.663,47 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signuncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 183 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15435/2023 | 25 | 23/01/2024 | 05.001.02.122.0002.2.018. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL | 675,00 | |
| 17998/2023 | 26 | 23/01/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 208,39 | |
| 1015/2021 | 28 | 23/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 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 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 88,40 | |
| 10290/2018 | 78 | 23/01/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV | 384.015,74 | |
| 11871/2023 | 135 | 24/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | MEGADATA COMPUTACOES LTDA | 42.268,80 | |
| 5459/2022 | 149 | 24/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 20.603,18 | |
| 5459/2022 | 150 | 24/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 14.833,90 | |
| 5459/2022 | 154 | 24/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 13.516,77 | |
| 5459/2022 | 155 | 24/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 14.689,67 | |
| 22036/2023 | 156 | 24/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 72.839,50 | |
| 1875/2023 | 157 | 20/01/2023 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | OI S A | 54,31 | |
| 22398/2023 | 281 | 25/01/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP | 2.483,00 | |
| 3291/2019 | 287 | 25/01/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS | 9.026,18 | |
| 22019/2023 | 301 | 25/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.044,06 | |
| 7003/2023 | 327 | 25/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 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 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 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 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 2.004,49 | |
| 3341/2022 | 340 | 25/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 2.287,98 | |
| 3341/2022 | 343 | 25/01/2024 | 03.001.24.131.0002.2.194. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 418,03 | |
| 3341/2022 | 344 | 25/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 1.822,05 | |
| 3341/2022 | 344 | 25/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 526,20 | |
| 3341/2022 | 345 | 25/01/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 1.800,42 | |
| 20067/2023 | 346 | 25/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 331,89 | |
| 21246/2024 | 347 | 25/01/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D | 129.745,80 | |
| 22354/2023 | 350 | 25/01/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | 202,23 | |
| 023 | 366 | 25/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 19/06/2024 | 20/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 120,05 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinatura.cacoal.rs.gov.br/validar com o código 0A3N-0AD0-0AAO-0A0O
Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Acesse o sistema com o código do documento Assinado/228784. Folha 184 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/2023 | 367 | 25/01/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 37.913,66 | |
| 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 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 17.090,77 | |
| 4764/2023 | 369 | 25/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 36.925,55 | |
| 11871/ 2023 | 371 | 26/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 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 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.761,96 | |
| 9504/2023 | 373 | 26/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | 1.450,00 | |
| 9504/2023 | 373 | 26/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | 1.450,00 | |
| 73/2023 | 375 | 26/01/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D | 287.944,17 | |
| 16949/ 2023 | 376 | 26/01/2024 | 05.001.02.122.0002.2.018. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 177,69 | |
| 5834/2023 | 378 | 26/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 20/06/2024 | 20/06/2024 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED | 690,69 | |
| 5834/2023 | 378 | 26/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 20/06/2024 | 20/06/2024 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED | 1.131,74 | |
| 4693/2022 | 379 | 26/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 14/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 10.436,18 | |
| 4693/2022 | 379 | 26/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 70.487,61 | |
| 4693/2022 | 380 | 26/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 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 | 29/05/2024 | 03/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 3.352,52 | |
| 21760/ 2023 | 385 | 26/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 1.613,53 | |
| 21760/ 2023 | 385 | 26/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 19,41 | |
| 23349/ 2023 | 387 | 26/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 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 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 432.876,38 | |
| 4731/2020 | 390 | 29/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 25/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.501,10 | |
| 4731/2020 | 390 | 29/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 27/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 668,56 | |
| 4754/2020 | 393 | 29/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.438,98 | |
| 19419/ 2023 | 394 | 29/01/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN | 14.075,14 | |
| 9322/2022 | 395 | 29/01/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 942,00 | |
| 102/2024 | 396 | 29/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 49.228,39 | |
| 102/2014 | 397 | 29/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 35.038,26 | |
| 9505/2023 | 398 | 29/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 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 | 19/06/2024 | 24/06/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 6.960,19 | |
| 2019 | 403 | 29/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 20/06/2024 | 20/06/2024 | OI S A | 358,05 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo link: https://signmycon.com.br/documento/assinado/228784. Folha 185 de 237
e pelo QR Code ao lado.

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | OI S A | 664,62 | |
| 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 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | OI S A | 345,90 | |
| 7112/2022 | 452 | 30/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | DIOCESE DE JI-PARANA | 8.000,00 | |
| 22469/2023 | 453 | 30/01/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,25 | |
| 22469/2023 | 453 | 30/01/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 20.181,89 | |
| 8739/2023 | 462 | 30/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 7.639,50 | |
| 45/2011 | 464 | 30/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | INSS | 3.329,20 | |
| 45/2011 | 464 | 30/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 10/06/2024 | INSS | 26.149,40 | |
| 16923/2023 | 465 | 30/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 318,24 | |
| 16923/2023 | 465 | 30/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 358,10 | |
| 23387/2023 | 466 | 30/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 812,49 | |
| 13369/2023 | 468 | 30/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD | 338,67 | |
| 12175/2021 | 469 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 17/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1.290,96 | |
| 296/2019 | 472 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 41.761,37 | |
| 296/2019 | 473 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 50.626,80 | |
| 13369/2023 | 474 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I | 462,51 | |
| 43/2011 | 475 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 37.893,37 | |
| 10014/2023 | 477 | 31/01/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | OI S A | 3.661,51 | |
| 43/2011 | 479 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 65.550,43 | |
| 3353/2023 | 483 | 31/01/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 17/06/2024 | 17/06/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | 4.841,20 | |
| 7164/2021 | 484 | 31/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 3.762,71 | |
| 4024/2021 | 485 | 31/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 24.240,97 | |
| 6212/2017 | 487 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 4.6.90.71.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 98.743,28 | |
| 7164/2021 | 488 | 31/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 97.330,23 | |
| 6212/2017 | 491 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 246.280,65 | |
| 13369/2023 | 492 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 19/06/2024 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 300,53 | |
| 12175/2021 | 494 | 31/01/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 523,44 | |
| 12175/2021 | 494 | 31/01/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 523,44 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://siscom.cacoal.rs.gov.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 186 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19351/2023 | 495 | 31/01/2024 | 07.001.28.843.0000.0.028. | 3.2.90.22.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 12/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 116.920,49 | |
| 9501/2023 | 496 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 3.415,10 | |
| 6459/2023 | 500 | 31/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 20/06/2024 | DUX TELECOM LTDA | 243,43 | |
| 6459/2023 | 500 | 31/01/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 05/06/2024 | DUX TELECOM LTDA | 243,43 | |
| 13369/2023 | 501 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.562,03 | |
| 6836/2018 | 502 | 31/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 29/05/2024 | 04/06/2024 | DUX TELECOM LTDA | 3.514,51 | |
| 6836/2018 | 502 | 31/01/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DUX TELECOM LTDA | 3.514,51 | |
| 17183/2023 | 503 | 31/01/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 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 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 628,00 | |
| 13369/2023 | 506 | 31/01/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D | 1.437,46 | |
| 2175/2021 | 507 | 31/01/2024 | 29.001.04.122.0002.2.285. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 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 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 687,44 | |
| 9498/2023 | 509 | 31/01/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 19/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 314,00 | |
| 5279/2021 | 512 | 31/01/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 77.181,15 | |
| 75/2023 | 515 | 31/01/2024 | 05.001.02.122.0002.2.018. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 505,96 | |
| 75/2023 | 515 | 31/01/2024 | 05.001.02.122.0002.2.018. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 505,96 | |
| 13369/2023 | 519 | 01/02/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S | 3.990,47 | |
| 7442/2022 | 520 | 01/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 29/05/2024 | 04/06/2024 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D | 315.401,77 | |
| 7442/2022 | 520 | 01/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 26/06/2024 | 27/06/2024 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D | 316.799,41 | |
| 7442/2022 | 521 | 01/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 29/05/2024 | 04/06/2024 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D | 212.959,17 | |
| 7442/2022 | 521 | 01/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 27/06/2024 | 27/06/2024 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D | 212.959,17 | |
| 4384/2023 | 542 | 02/02/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 157,00 | |
| 4384/2023 | 542 | 02/02/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 157,00 | |
| 21176/2024 | 569 | 06/02/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 87,34 | |
| 4208/2023 | 577 | 06/02/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 19/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 6.043,57 | |
| 18341/2023 | 585 | 07/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 6.324,50 | |
| 18341/2023 | 585 | 07/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 7.472,12 | |
| 18284/ | 592 | 07/02/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 17/06/2024 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 231,01 | |



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 15/07/2024 - 12:57 e pode ser validado no QR Code ao lado ou pelo link https://signum.cacoal.rs.gov.br/documento/assinado/228784. Folha 187 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8029/2022 | 599 | 10/02/2023 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 1.830,24 | |
| 8029/2022 | 599 | 10/02/2023 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 1.830,24 | S |
| 1206/2022 | 609 | 07/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 17/06/2024 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E | 1.740,63 | |
| 1206/2022 | 609 | 07/02/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 17/06/2024 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E | 5.004,29 | |
| 20994/2024 | 634 | 08/02/2024 | 29.001.04.122.0002.2.285. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 53,04 | |
| 22429/2023 | 635 | 09/02/2024 | 14.001.12.365.0030.2.234. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% Cr | 19/06/2024 | 24/06/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 9.052,61 | |
| 21327/2024 | 636 | 09/02/2024 | 03.001.24.131.0002.2.194. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 84,60 | |
| 17241/2024 | 648 | 09/02/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 44,20 | |
| 17241/2024 | 648 | 09/02/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 87,34 | |
| 23131/2023 | 680 | 12/02/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA | 54,55 | |
| 21869/2024 | 718 | 15/02/2024 | 05.001.02.122.0002.2.018. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 19/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 491,37 | |
| 21215/2024 | 742 | 16/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 03/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 12.920,40 | |
| 21334/2024 | 748 | 16/02/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 08/05/2024 | 05/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 5.389,90 | |
| 1208/2023 | 754 | 16/02/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 19/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 297.489,94 | |
| 21765/2024 | 772 | 19/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 2.753,37 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 6.733,89 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 5.352,79 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 4.791,71 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 9.432,90 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 2.266,46 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 2.082,44 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 7.110,89 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/documento/assinado/228784. Folha 188 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 9.586,95 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 7.766,40 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 3.744,89 | |
| 21811/2024 | 805 | 20/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 2.584,61 | |
| 21171/2024 | 812 | 20/02/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 1.896,96 | |
| 21171/2024 | 812 | 20/02/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 20/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 61,14 | |
| 22752/2023 | 822 | 20/02/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | 56,89 | |
| 868/2023 | 825 | 20/02/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 13.655,00 | |
| 868/2023 | 825 | 20/02/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 12.390,28 | |
| 20658/2024 | 835 | 20/02/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 13.085,19 | |
| 21079/2023 | 944 | 22/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 3.608,40 | |
| 21079/2023 | 944 | 22/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 4.040,85 | |
| 893/2018 | 945 | 22/02/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO | 24.145,20 | |
| 893/2018 | 945 | 22/02/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO | 9.531,00 | |
| 21893/2024 | 966 | 23/02/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS | 51.015,00 | |
| 21174/2024 | 969 | 23/02/2024 | 06.001.04.121.0031.2.197. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 200,60 | |
| 932/2022 | 1060 | 27/02/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 2.065,78 | |
| 18987/2023 | 1091 | 27/02/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 8.522,12 | |
| 21947/2024 | 1127 | 27/02/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | MODESTO COMERCIO LTDA | 16,50 | |
| 4026/2021 | 1165 | 20/03/2023 | 14.001.12.365.0030.1.049. | 4.4.90.51.00.00 | Transferências de Convênios União - ] | 12/06/2024 | 14/06/2024 | GLOBAL ENGENHARIA EIRELI | 137.624,16 | |
| 879/2022 | 1210 | 28/02/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 215,58 | S |
| 879/2022 | 1210 | 28/02/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 734,32 | S |
| 879/2022 | 1210 | 28/02/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 734,32 | |
| 879/2022 | 1210 | 28/02/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 6.173,79 | |
| 022 | 1210 | 28/02/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 215,58 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinador.com.br/validar/documento/documentoAssinado/228784. Folha 189 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19982/2023 | 1251 | 29/02/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LT | 4.743,16 | |
| 20114/2023 | 1258 | 29/02/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 435,04 | |
| 20114/2023 | 1258 | 29/02/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 221,01 | |
| 20114/2023 | 1260 | 29/02/2024 | 09.001.08.122.0002.2.035. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 832,06 | |
| 21495/2024 | 1271 | 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 | 26/06/2024 | ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA | 120,00 | |
| 22586/2024 | 1273 | 04/03/2024 | 03.001.24.131.0002.2.194. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 728,07 | |
| 21246/2024 | 1592 | 20/03/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D | 14.797,50 | |
| 5232/2022 | 1695 | 26/03/2024 | 14.001.12.361.0030.1.062. | 4.4.90.51.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 21/06/2024 | 24/06/2024 | CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA | 12.415,22 | |
| 23479/2024 | 1696 | 26/03/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12/06/2024 | 13/06/2024 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO | 1.292,94 | |
| 20842/2024 | 1699 | 26/03/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 256,36 | |
| 28323/2024 | 1718 | 28/03/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 10/06/2024 | 11/06/2024 | MODESTO COMERCIO LTDA | 455,40 | |
| 7050/2023 | 1719 | 28/03/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Transferência do Salário Ed | 20/06/2024 | 24/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 197.591,85 | |
| 11965/2023 | 1801 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 15/05/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 10.206,00 | |
| 11965/2023 | 1801 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 20/05/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 8.940,00 | |
| 11965/2023 | 1801 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 15/05/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 8.250,00 | |
| 11965/2023 | 1801 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/05/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 64.470,00 | |
| 11965/2023 | 1802 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 6.669,00 | |
| 11965/2023 | 1803 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 15/05/2024 | 17/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 42.600,00 | |
| 11965/2023 | 1804 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 15/05/2024 | 17/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 48.200,01 | |
| 11965/2023 | 1805 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 6.618,00 | |
| 11965/2023 | 1806 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 6.342,00 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 190 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/2023 | 1807 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 15/05/2024 | 17/06/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 746,70 | |
| 1965/2023 | 1808 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 1.091,40 | |
| 1965/2023 | 1809 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 257,70 | |
| 1965/2023 | 1810 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 4.395,00 | |
| 1965/2023 | 1810 | 04/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 17/06/2024 | BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I | 6.180,00 | |
| 1552/2024 | 1811 | 04/04/2024 | 06.001.04.121.0031.2.197. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA | 14.353,17 | |
| 3002/2023 | 1819 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA | 2.841,49 | |
| 3002/2023 | 1819 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA | 4.194,58 | |
| 3002/2023 | 1820 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOA | 4.650,31 | |
| 3002/2023 | 1820 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOA | 3.000,20 | |
| 3002/2023 | 1821 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | OSEA - O SENHOR ESTA AQUI | 3.859,80 | |
| 3002/2023 | 1821 | 04/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | OSEA - O SENHOR ESTA AQUI | 5.982,69 | |
| 1262/2024 | 1822 | 04/04/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 644,64 | |
| 3002/2023 | 1833 | 05/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA | 4.052,79 | |
| 3002/2023 | 1833 | 05/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA | 5.982,69 | |
| 3536/2024 | 1850 | 08/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 19/06/2024 | 19/06/2024 | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA | 10.390,68 | |
| 3734/2024 | 1859 | 08/04/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/05/2024 | 03/06/2024 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 8.699,73 | |
| 2270/2024 | 1865 | 08/04/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 5.000,00 | |
| 1739/2024 | 1869 | 09/04/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 34.777,79 | |
| 1739/2024 | 1870 | 09/04/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 2.335,28 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinador.cacoal.ro.gov.br/documento/consultarAssinado/228784. Folha 191 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341/2024 | 1873 | 09/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 5.031,60 | |
| 23341/2024 | 1873 | 09/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 17.970,00 | |
| 23341/2024 | 1873 | 09/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 7.487,50 | |
| 23341/2024 | 1873 | 09/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 10.782,00 | |
| 17019/2023 | 1877 | 10/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 17/06/2024 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 23.579,14 | |
| 24411/2024 | 1882 | 10/04/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 880,06 | |
| 24330/2024 | 1888 | 11/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P | 7.200,00 | |
| 9504/2023 | 1890 | 11/04/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | 1.450,00 | |
| 23728/2024 | 1897 | 12/04/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/05/2024 | 05/06/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 5.730,40 | |
| 23764/2024 | 1899 | 12/04/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 28.211,26 | |
| 23764/2024 | 1900 | 12/04/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 44.929,81 | |
| 23764/2024 | 1901 | 12/04/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 4.052,81 | |
| 23764/2024 | 1902 | 12/04/2024 | 16.001.15.452.0031.2.251. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 2.646,19 | |
| 24054/2024 | 1925 | 17/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 07/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 5.389,90 | |
| 24054/2024 | 1926 | 17/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 122,50 | |
| 4788/2023 | 1932 | 18/04/2024 | 19.001.18.452.0031.2.256. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 942,29 | |
| 993/2014 | 1972 | 22/04/2024 | 14.001.12.122.0030.2.240. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 19/06/2024 | 19/06/2024 | EFRANE VELTEN | 2.000,00 | |
| 23802/2024 | 2047 | 23/04/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC | 1.284,40 | |
| 7163/2021 | 2103 | 24/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 13/06/2024 | 14/06/2024 | EFRANE VELTEN | 8.000,00 | |
| 23862/2024 | 2241 | 25/04/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCE | 160,00 | |
| 11965/2023 | 2303 | 26/04/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 20/05/2024 | 17/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 7.621,02 | |
| 4765/2023 | 2305 | 26/04/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 28.600,92 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinador.com.br/documento/assinado/228784. Folha 192 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921/2024 | 2355 | 29/04/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 15.421,13 | |
| 24921/2024 | 2356 | 29/04/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 3.493,89 | |
| 18341/2023 | 2386 | 30/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 10.058,88 | |
| 18341/2023 | 2386 | 30/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 21.486,72 | |
| 18341/2023 | 2386 | 30/04/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 1.971,60 | |
| 15824/2023 | 2390 | 30/04/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.51.00.00 | Recursos de Operações de Crédito - C | 29/05/2024 | 21/06/2024 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C | 250.733,11 | |
| 25204/2024 | 2403 | 30/04/2024 | 03.001.24.131.0002.2.193. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 24/06/2024 | XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD | 1.099,00 | |
| 5459/2022 | 2405 | 02/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 22.527,95 | |
| 5459/2022 | 2406 | 02/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.237. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 14/06/2024 | 14/06/2024 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 18.620,79 | |
| 25211/2024 | 2411 | 02/05/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 73,50 | |
| 25211/2024 | 2412 | 02/05/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA | 1.073,70 | |
| 25305/2024 | 2452 | 03/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 4.4.90.52.00.00 | Outros Recursos Vinculados a Educaç | 07/06/2024 | 19/06/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 97.308,12 | |
| 5068/2022 | 2453 | 03/05/2024 | 03.001.24.131.0002.2.194. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 567,00 | |
| 25485/2024 | 2457 | 06/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ROND | 1.704,15 | |
| 25262/2024 | 2458 | 06/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 29/05/2024 | 03/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 2.841,65 | |
| 25262/2024 | 2459 | 06/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 29/05/2024 | 03/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 129,95 | |
| 25262/2024 | 2460 | 06/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 29/05/2024 | 03/06/2024 | SOMBRA.COM SERVICOS LTDA - ME | 129,95 | |
| 25311/2024 | 2461 | 06/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 4.4.90.52.00.00 | Outros Recursos Vinculados a Educaç | 07/06/2024 | 14/06/2024 | XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD | 7.693,00 | |
| 25271/2024 | 2462 | 06/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 11/06/2024 | 11/06/2024 | S. ALMEIDA EIRELI | 754,00 | |
| 25271/2024 | 2463 | 06/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 11/06/2024 | 11/06/2024 | S. ALMEIDA EIRELI | 780,00 | |
| 25665/2024 | 2466 | 06/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | DIRCEU JOSE DE ANDRADE | 500,00 | |
| [illegible]/ | 2469 | 06/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 4.4.90.52.00.00 | Outros Recursos Vinculados a Educaç | 07/06/2024 | 24/06/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO | 19.315,40 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/228784. Folha 193 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25258/2024 | 2477 | 07/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 14/06/2024 | 17/06/2024 | G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 574,40 | |
| 24692/2024 | 2478 | 07/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA | 5.082,77 | |
| 25582/2024 | 2495 | 10/05/2024 | 17.001.20.122.0002.2.107. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 07/06/2024 | JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD | 302,50 | |
| 25624/2024 | 2496 | 10/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 485,38 | |
| 19559/2023 | 2509 | 13/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 14/06/2024 | 14/06/2024 | AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE E | 711,69 | |
| 25947/2024 | 2531 | 16/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | PUBCLICK SOLUÇÕES INTELIGENTES EM C | 4.664,80 | |
| 25947/2024 | 2532 | 16/05/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | PUBCLICK SOLUÇÕES INTELIGENTES EM C | 2.332,40 | |
| 25947/2024 | 2533 | 16/05/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/06/2024 | 05/06/2024 | PUBCLICK SOLUÇÕES INTELIGENTES EM C | 2.332,40 | |
| 20069/2023 | 2546 | 17/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 380,29 | |
| 20069/2023 | 2547 | 17/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 789,02 | |
| 21300/2024 | 2549 | 17/05/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 150,40 | |
| 18629/2023 | 2551 | 17/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 20.065,53 | |
| 18629/2023 | 2552 | 17/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 125,86 | |
| 18629/2023 | 2553 | 17/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 34.717,69 | |
| 18629/2023 | 2554 | 17/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.293. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 29.965,33 | |
| 21335/2024 | 2557 | 17/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 17/05/2024 | 05/06/2024 | ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA | 150,00 | |
| 21335/2024 | 2558 | 17/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 17/05/2024 | 05/06/2024 | JOYCE ANNE MARTINS ACCO | 150,00 | |
| 25844/2024 | 2560 | 17/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTO E | 4.760,00 | |
| 21246/2024 | 2573 | 20/05/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.30.00.00 | Recursos de Operações de Crédito - D | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MA | 188.604,26 | |
| 21246/2024 | 2574 | 20/05/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.30.00.00 | Recursos de Operações de Crédito - D | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D | 114.341,70 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/?documentoAssinado=228784. Folha 194 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21246/2024 | 2574 | 20/05/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.30.00.00 | Recursos de Operações de Crédito - D | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES L | 74.973,59 | |
| 19311/2023 | 2577 | 21/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 167,04 | |
| 19311/2023 | 2577 | 21/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 167,04 | S |
| 22107/2023 | 2582 | 21/05/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 282,00 | |
| 26008/2024 | 2586 | 21/05/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.152,28 | |
| 21811/2024 | 2588 | 21/05/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Transferência do PNAE - Ex | 21/06/2024 | 24/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 12.183,03 | |
| 21811/2024 | 2588 | 21/05/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Transferência do PNAE - Ex | 21/06/2024 | 24/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 13.803,19 | |
| 2601905/2024 | 2596 | 22/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 709,56 | |
| 2601905/2024 | 2599 | 22/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.720,50 | |
| 2601905/2024 | 2601 | 22/05/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 2602005/2024 | 2614 | 22/05/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 26.030,98 | |
| 2602005/2024 | 2617 | 22/05/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 731,20 | |
| 2602005/2024 | 2619 | 22/05/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 2602005/2024 | 2625 | 22/05/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 671,73 | |
| 26022/2024 | 2632 | 22/05/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 11.681,16 | |
| 26021/2024 | 2635 | 22/05/2024 | 20.001.04.122.0002.2.122. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.424,75 | |
| 26021/2024 | 2637 | 22/05/2024 | 20.001.04.122.0002.2.122. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 26021/2024 | 2641 | 22/05/2024 | 20.001.04.122.0002.2.122. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 196,73 | |
| 2602305/2024 | 2651 | 22/05/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 30.065,28 | |
| 2602305/2024 | 2654 | 22/05/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.275,23 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.assinafy.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 195 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26502305/2024 | 2656 | 22/05/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 2602305/2024 | 2661 | 22/05/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI | 388,77 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 70.461,45 | |
| 260240702/2024 | 2674 | 22/05/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 9.065,42 | |
| 260240703/2024 | 2676 | 22/05/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 260240704/2024 | 2680 | 22/05/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S | 370,17 | |
| 21497/2024 | 2681 | 22/05/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Transferência do PNAE - Ex | 18/06/2024 | 19/06/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 10.603,48 | |
| 2602805/2024 | 2697 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 14.912,68 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 5.797,03 | |
| 2602805/2024 | 2703 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.084,70 | |
| 2602805/2024 | 2711 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 707,46 | |
| 2602805/2024 | 2712 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 10/06/2024 | IPERON | 436,83 | |
| 2602805/2024 | 2713 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S | 1.317,58 | |
| 2602805/2024 | 2714 | 23/05/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ | 833,84 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.719,55 | |
| 26022/2024 | 2719 | 23/05/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 26022/2024 | 2723 | 23/05/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 10/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A | 555,12 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 65.803,18 | |
| 26025/2024 | 2736 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 10/06/2024 | IPERON | 1.809,00 | |
| 260250608/2024 | 2743 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.782,01 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 196 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260250608 2024 | 2744 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | 383,16 | |
| 260250608 2024 | 2745 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - | 440,09 | |
| 260250608 2024 | 2746 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 14/06/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI | 1.767,14 | |
| 260250608 2024 | 2747 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 14/06/2024 | INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE | 541,71 | |
| 260250608 2024 | 2748 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 14/06/2024 | INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE | 474,98 | |
| 260250608 2024 | 2749 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS S | 1.416,33 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 29.869,17 | |
| 260250613 2024 | 2760 | 23/05/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.853,47 | |
| 12454/ 2023 | 2767 | 16/06/2023 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.51.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C | 40.263,24 | |
| 260250613 2024 | 2768 | 23/05/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 31.010,76 | |
| 26022/ 2024 | 2771 | 23/05/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.600,75 | |
| 12454/ 2023 | 2772 | 23/05/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.51.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C | 225.693,68 | |
| 26234/ 2024 | 2790 | 24/05/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ELY DE OLIVEIRA CASTILHO KINUKAWA | 1.946,48 | |
| 26352/ 2024 | 2792 | 24/05/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 24/06/2024 | MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADA | 2.507,88 | |
| 26316/ 2024 | 2796 | 24/05/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/05/2024 | 03/06/2024 | MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO | 4.959,40 | |
| 21677/ 2024 | 2799 | 24/05/2024 | 14.001.12.306.0030.2.239. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Transferência do PNAE - Ex | 27/06/2024 | 27/06/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 32.251,20 | |
| 21374/ 2023 | 2802 | 24/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 28/05/2024 | 03/06/2024 | SEVENTS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 13.592,96 | |
| 22996/ 2024 | 2803 | 24/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 28/05/2024 | 03/06/2024 | DENILSON SANTANA BELLO | 2.222,22 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 233.833,42 | |
| 260270618 2024 | 2821 | 24/05/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 28/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 10.615,93 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.com.br/documento/AssinadoDocumento/228784. Folha 197 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 10.460,90 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 34.700,17 | |
| 260270622/2024 | 2842 | 24/05/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 24/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 87.171,56 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 35.073,00 | |
| 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 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 7.920,90 | |
| 2602905/2024 | 2864 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO | 256,98 | |
| 2602905/2024 | 2866 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 260290109/2024 | 2874 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 34.331,98 | |
| 260290110/2024 | 2877 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.544,25 | |
| 2602905/2024 | 2887 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 45.975,30 | |
| 2602905/2024 | 2888 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 07/06/2024 | INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D | 1.013,80 | |
| 2602905/2024 | 2889 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 07/06/2024 | IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D | 273,69 | |
| 2602905/2024 | 2893 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 6.343,95 | |
| 260290115/2024 | 2899 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 35.291,01 | |
| 2602905/2024 | 2903 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 20.223,40 | |
| 26029/2024 | 2905 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 3.913,42 | |
| 260290118/2024 | 2913 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.467,27 | |
| 260290118/2024 | 2914 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 10/06/2024 | IPERON | 2.457,01 | |
| 260290118/2024 | 2915 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI | 890,19 | |
| 260290118/2024 | 2916 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 10/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADI | 961,30 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 198 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260290118/2024 | 2917 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 07/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPI | 1.560,76 | |
| 2602905/2024 | 2919 | 27/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/05/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.122,10 | |
| 22959/2024 | 2925 | 27/05/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | DENISE NOEBAL | 9.289,26 | |
| 22959/2024 | 2926 | 27/05/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/05/2024 | 03/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.639,28 | |
| 26129/2024 | 2929 | 28/05/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 28/05/2024 | 04/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF LUIZ LE | 65.491,64 | |
| 23015/2024 | 2930 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | SELISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | 2.222,22 | |
| 23014/2024 | 2931 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | LUCILENE FERNANDA DE ABREU CARDOS | 2.222,22 | |
| 23055/2024 | 2932 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | LUCILENE FERNANDA DE ABREU CARDOS | 9.006,22 | |
| 23013/2024 | 2933 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 05/06/2024 | LORIVAL MOREIRA OTONI | 2.222,22 | |
| 23013/2024 | 2933 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | LORIVAL MOREIRA OTONI | 2.222,22 | S |
| 23008/2024 | 2934 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 28/05/2024 | 03/06/2024 | EVERTON SILVA DE OLIVEIRA | 2.222,22 | |
| 23012/2024 | 2935 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | JOSÉ APARECIDO XAVIER | 2.222,22 | |
| 26324/2024 | 2936 | 28/05/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 29/05/2024 | 04/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MONTEI | 30.918,80 | |
| 23000/2024 | 2937 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 06/06/2024 | EDIMAR OLVEIRA COSTA | 5.000,00 | |
| 23000/2024 | 2937 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | EDIMAR OLVEIRA COSTA | 5.000,00 | S |
| 23042/2024 | 2938 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ANDRÉ RAMIRES DE OLIVEIRA | 9.006,22 | |
| 22994/2024 | 2939 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | DANILO DEGRA DA SILVA | 2.222,22 | |
| 23050/2024 | 2940 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | DANILO DEGRA DA SILVA | 9.006,22 | |
| 23046/2024 | 2942 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | CHRISTYANN RITSE DA SILVA | 9.006,22 | |
| 23054/2024 | 2943 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ERIANA SALLES TAVARES RIANA | 9.006,22 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 199 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23053/2024 | 2944 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAIOR SUFOCO | 49.534,20 | S |
| 23053/2024 | 2944 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 05/06/2024 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAIOR SUFOCO | 49.534,20 | |
| 24681/2024 | 2945 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | CAMILA GUSMÃO COSTA | 4.118,99 | |
| 25151/2024 | 2947 | 28/05/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 29/05/2024 | 04/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PRESID | 30.918,80 | |
| 23060/2024 | 2948 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | UBIRATAN GAMALODTABA SURUÍ | 49.534,20 | |
| 23006/2024 | 2949 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ERIANA SALLES TAVARES RIANA | 2.222,22 | |
| 23040/2024 | 2950 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | ANDERSON FERNANDES SOARES | 9.006,22 | |
| 23019/2024 | 2951 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | RAYARA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 5.000,02 | |
| 23057/2024 | 2952 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | Norberto Borges da Silva | 9.006,22 | |
| 23058/2024 | 2953 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | SELISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA | 9.006,22 | |
| 23010/2024 | 2954 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | IZAIAS DA SILVA RAMOS | 2.222,22 | |
| 23011/2024 | 2955 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | IVAM CRISÓSTOMO | 5.000,00 | |
| 23052/2024 | 2956 | 28/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | DENILSON SANTANA BELLO | 9.006,22 | |
| 22752/2023 | 2958 | 28/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | 158,33 | |
| 25148/2024 | 2959 | 29/05/2024 | 15.001.12.365.0030.2.274. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 29/05/2024 | 04/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DO CEI MARECHAL R | 30.918,80 | |
| 23017/2024 | 2960 | 29/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | GUTTA DE MATOS MACHADO | 5.000,02 | |
| 213056/2023 | 2961 | 29/05/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.36.00.00 | Transferências Destinadas ao Setor Cu | 29/05/2024 | 03/06/2024 | MICHAEL DOUGLAS DE OLIVERIA FERREI | 9.006,22 | |
| 25129/2024 | 2962 | 29/05/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 64.205,57 | |
| 25129/2024 | 2962 | 29/05/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 42.586,85 | |
| 25129/2024 | 2962 | 29/05/2024 | 17.001.20.608.0032.2.253. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 42.967,58 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://assinador.com.br/validar/documento/documentoAssinado/228784. Folha 200 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24921/2024 | 2963 | 29/05/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.30.00.00 | Recursos de Operações de Crédito - D | 21/06/2024 | 21/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 422.560,65 | |
| 267600105 2024 | 2967 | 29/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.897,22 | |
| 267600105 2024 | 2968 | 29/05/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 14/06/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI | 547,84 | |
| 23636/2024 | 2969 | 03/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 03/06/2024 | 04/06/2024 | MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA | 7.380,00 | |
| 22977/2024 | 2970 | 03/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 04/06/2024 | 04/06/2024 | OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 1.080,00 | |
| 70/2023 | 2971 | 26/06/2023 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29/05/2024 | 03/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 5.477,48 | |
| 23640/2024 | 2971 | 03/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 03/06/2024 | 04/06/2024 | ROSEMAR SANTANA GOES. | 4.140,00 | |
| 25130/2024 | 2972 | 04/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 04/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICI | 19.675,60 | |
| 25950/2024 | 2973 | 04/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.274. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 04/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSINO BRIT | 30.918,80 | |
| 26757/2024 | 2974 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.131,34 | |
| 26757/2024 | 2975 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.920,67 | |
| 26757/2024 | 2976 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.902,52 | |
| 26873/2024 | 2977 | 04/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 04/06/2024 | 04/06/2024 | GECELÂNIA DIAS DE SOUZA SCHIMIDT | 540,00 | |
| 21192/2024 | 2978 | 04/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 04/06/2024 | 04/06/2024 | ROMARIO FABEM | 540,00 | |
| 26706/2024 | 2979 | 04/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 05/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CRUZEI | 30.918,80 | |
| 26758/2024 | 2980 | 04/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 04/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.668,87 | |
| 2676305/2024 | 2982 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | SIDARTA MECHALCZUK | 350,00 | |
| 2676305/2024 | 2983 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | SIDARTA MECHALCZUK | 26,68 | |
| 2676305/2024 | 2984 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ROSANA DE SOUZA LUCENA | 40,40 | |
| 2676305/2024 | 2985 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ROSANA DE SOUZA LUCENA | 2.032,40 | |
| 2676305/ | 2986 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ALESSANDRO JOSÉ 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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/228784. Folha 201 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676305/2024 | 2987 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA | 908,92 | |
| 2676305/2024 | 2988 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ISABELLY VYTORIA SANTOS DIAS | 710,63 | |
| 2676305/2024 | 2989 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MARIA APARECIDA SILVA | 70,00 | |
| 2676305/2024 | 2990 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MARIA APARECIDA SILVA | 3.467,25 | |
| 2676305/2024 | 2991 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 327,45 | |
| 2676305/2024 | 2992 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | GIZELIA PINHEIRO DOS SANTOS LAGASSI | 2.402,87 | |
| 2676305/2024 | 2993 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANA CARLA DE PAULA MACHADO | 40,40 | |
| 2676305/2024 | 2994 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANA CARLA DE PAULA MACHADO | 1.561,74 | |
| 2676305/2024 | 2995 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 110,36 | |
| 2676305/2024 | 2996 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RAIANE FERREIRA MOREIRA | 70,83 | |
| 2676305/2024 | 2997 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RAIANE FERREIRA MOREIRA | 1.619,34 | |
| 2676305/2024 | 2998 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 86,99 | |
| 2676305/2024 | 2999 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | CELSO LAMITXAB SURUI | 400,00 | |
| 2676305/2024 | 3000 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | CELSO LAMITXAB SURUI | 2.736,67 | |
| 2676305/2024 | 3001 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | CAROLAINY BRANDÃO NOLASCO | 1.842,92 | |
| 2676305/2024 | 3002 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MAIARA SANTOS MENDES | 941,33 | |
| 2676305/2024 | 3003 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | WILSON KAPICHE LUCIANO | 637,50 | |
| 2676305/2024 | 3004 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | WILSON KAPICHE LUCIANO | 3.429,63 | |
| 2676305/2024 | 3005 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | KAMILLA ROBERTA PICCOLO ARLE | 40,40 | |
| 2676305/2024 | 3006 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | KAMILLA ROBERTA PICCOLO ARLE | 559,60 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inf.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 202 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676305/2024 | 3007 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | LETICIA TASSI DE CAIRES | 865,00 | |
| 2676305/2024 | 3008 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | LETICIA TASSI DE CAIRES | 9.189,04 | |
| 2676305/2024 | 3009 | 04/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 637,24 | |
| 2676305/2024 | 3010 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | SIDARTA MECHALCZUK | 106,67 | |
| 2676305/2024 | 3011 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | SIDARTA MECHALCZUK | 4.203,67 | |
| 2676305/2024 | 3012 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANGELA MAAS | 282,80 | |
| 2676305/2024 | 3013 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANGELA MAAS | 2.446,46 | |
| 2676305/2024 | 3014 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | DJACY OLIVEIRA SILVA | 1.101,20 | |
| 2676305/2024 | 3015 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANDREIA SATURNINO DE OLIVEIRA | 66,67 | |
| 2676305/2024 | 3016 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANDREIA SATURNINO DE OLIVEIRA | 3.303,34 | |
| 2676305/2024 | 3017 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA | 400,00 | |
| 2676305/2024 | 3018 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA | 471,40 | |
| 2676305/2024 | 3019 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 412,79 | |
| 2676305/2024 | 3020 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN | 335,00 | |
| 2676305/2024 | 3021 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN | 1.866,24 | |
| 2676305/2024 | 3022 | 04/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 130,91 | |
| 2676305/2024 | 3023 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 1.180,83 | |
| 2676305/2024 | 3024 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 118,08 | |
| 2676305/2024 | 3025 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 37.243,02 | |
| 2676305/2024 | 3026 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO | 1.573,14 | |



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 15/07/2024 - 12:37 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycacoal.inssys.com.br/documento/assinado/228784. Folha 203 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676305/2024 | 3027 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | AYLTON DÉO DE FREITAS FILHO | 55.359,92 | |
| 2676305/2024 | 3028 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.400,81 | |
| 2676305/2024 | 3029 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO | 273,49 | |
| 2676305/2024 | 3030 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | THAIS FERNANDA CARLOS PAVÃO | 247,50 | |
| 2676305/2024 | 3031 | 04/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 48,40 | |
| 2676305/2024 | 3032 | 04/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MARINALDO NICOLINO | 10.003,40 | |
| 2676305/2024 | 3033 | 04/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 561,35 | |
| 2676305/2024 | 3034 | 04/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANA PAULA DA SILVA ROCHA | 600,00 | |
| 2676305/2024 | 3035 | 04/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | ANA PAULA DA SILVA ROCHA | 932,78 | |
| 2676305/2024 | 3036 | 04/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 104,21 | |
| 2676305/2024 | 3037 | 04/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | MANOEL PEREIRA LOPES | 9.595,74 | |
| 2676305/2024 | 3038 | 04/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 70,65 | |
| 26858/2024 | 3039 | 05/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 05/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEEIF ANITA G | 19.675,60 | |
| 26325/2024 | 3040 | 05/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 05/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR ANGELA MARIA DA I | 30.918,80 | |
| 25149/2024 | 3041 | 05/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 05/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RODOLF | 30.918,80 | |
| 2695205/2024 | 3044 | 05/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 450,00 | |
| 2695205/2024 | 3045 | 05/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 286,87 | |
| 2695205/2024 | 3046 | 05/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 2695205/2024 | 3047 | 05/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 62,20 | |
| 23471/2023 | 3048 | 05/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | ALEXANDRA HOSSEN DAS VIRGENS SILVA | 10.098,00 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/D0C5-0E3A-0E3A-0E3A e pelo código D0C5-0E3A-0E3A-0E3A. Este documento foi assinado com o 1Doc (https://1doc.com.br) e protocolado sob o número 228784. Folha 204 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23471/2023 | 3049 | 05/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.782,00 | |
| 22199/2024 | 3050 | 05/06/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/06/2024 | 07/06/2024 | JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES | 4.050,00 | |
| 25130/2024 | 3051 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.274. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DO CEI VEREADOR E | 43.426,86 | |
| 5/2024 | 3052 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.717,86 | |
| 5/2024 | 3053 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | MARIA AUXILIADORA S. VIZZOTTO | 9.734,55 | |
| 20561/2024 | 3054 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | SUELI APARECIDA TASSARO DE SOUZA | 9.289,26 | |
| 20561/2024 | 3055 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.639,28 | |
| 2683705/2024 | 3056 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | ANA MARIA BARBAM MONTANI DE SOUZ | 823,17 | |
| 2683705/2024 | 3057 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | GISLAINE DA COSTA GOMES AMARANTE | 6.450,17 | |
| 2683705/2024 | 3058 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | JULIA GRACIELA DO PRADO TELES | 4.157,56 | |
| 2683705/2024 | 3059 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | LEIR ALVES FREITAS | 1.315,18 | |
| 2683705/2024 | 3060 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | LURDES BIBIANO BISPO DE FIGUEREDO | 8.160,55 | |
| 2683705/2024 | 3061 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.379,20 | |
| 2683205/2024 | 3062 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I | 06/06/2024 | 07/06/2024 | SIMONE CRISTINA FABRI | 1.567,73 | |
| 2683205/2024 | 3063 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 06/06/2024 | 07/06/2024 | MARIA APARECIDA CLARISMUNDO DE AM | 614,48 | |
| 2683205/2024 | 3064 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I | 06/06/2024 | 07/06/2024 | MARIA APARECIDA CLARISMUNDO DE AM | 5.149,55 | |
| 2683205/2024 | 3065 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 850,96 | |
| 2683705/2024 | 3066 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | ANITA ALVES SANTANA | 312,97 | |
| 2683705/2024 | 3067 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | ANITA ALVES SANTANA | 115,52 | |
| 2683705/2024 | 3068 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | AECIO TORRES MORAIS | 1.966,34 | |
| 2683705/2024 | 3069 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | AECIO TORRES MORAIS | 805,63 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 205 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683705/2024 | 3070 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | ODICE ROSADO DE OLIVEIRA XAVIER | 2.457,93 | |
| 2683705/2024 | 3071 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | ODICE ROSADO DE OLIVEIRA XAVIER | 5.109,58 | |
| 2683705/2024 | 3072 | 06/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.349,04 | |
| 2683705/2024 | 3073 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | VANDA CARQUENO DA SILVA | 3.531,92 | |
| 2683705/2024 | 3074 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | PATRICIA MARA AUGUSTO DA SILVA | 86,74 | |
| 2683705/2024 | 3075 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | PATRICIA MARA AUGUSTO DA SILVA | 964,73 | |
| 2683705/2024 | 3076 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 61,32 | |
| 2683705/2024 | 3077 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | VANUZA AGUILAR GOMES | 259,67 | |
| 2683705/2024 | 3078 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 07/06/2024 | VANUZA AGUILAR GOMES | 2.606,67 | |
| 2683705/2024 | 3079 | 06/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 94,59 | |
| 26267/2024 | 3081 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | DAVI SOUZA CRUZ EMERICK | 5.370,50 | |
| 2683705/2024 | 3082 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.94.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 06/06/2024 | 07/06/2024 | LUCIMAR NEIS TOZATTO ALFREDO | 5.676,71 | |
| 2683705/2024 | 3083 | 06/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 06/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 70,65 | |
| 26714/2024 | 3084 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 3.384,01 | |
| 4/2024 | 3085 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.599,54 | |
| 4/2024 | 3086 | 06/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 06/06/2024 | 11/06/2024 | FÁBIO AUGUSTO FERRI | 9.064,03 | |
| 23254/2023 | 3087 | 06/06/2024 | 19.001.18.542.0031.2.296. | 3.3.90.32.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | RS PET SHOP LTDA | 4.995,84 | |
| 21884/2024 | 3090 | 07/06/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | ADAILTON ANTUNES FERREIRA | 4.050,00 | |
| 16408/2023 | 3091 | 07/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON | 2.444,95 | |
| 26766/2024 | 3094 | 07/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | OSEIAS DE OLIVEIRA DA PAIXÃO | 6.987,51 | |
| 26766/2024 | 3095 | 07/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 11/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 1.233,09 | |

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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado no link https://signcacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/228784. Folha 206 de 237
e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signcacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/228784. Folha 206 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21270/2024 | 3096 | 07/06/2024 | 06.001.04.121.0002.2.196. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 07/06/2024 | 07/06/2024 | ITAMAR NERIS DA SILVA | 4.320,00 | |
| 22120/2024 | 3097 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 07/06/2024 | 07/06/2024 | CLEUDO PINHEIRO DA SILVA | 2.700,00 | |
| 22977/2024 | 3098 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 07/06/2024 | 07/06/2024 | OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 100,00 | |
| 26950/2024 | 3099 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 07/06/2024 | 07/06/2024 | LUCIENE FELIPE LAGASSE | 2.700,00 | |
| 21476/2024 | 3100 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 10/06/2024 | 10/06/2024 | ADEMAR KLOCH | 100,00 | |
| 26963/2024 | 3101 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 07/06/2024 | 07/06/2024 | EDILAINE NAIR SESQUIM | 2.700,00 | |
| 21558/2024 | 3105 | 07/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 07/06/2024 | 10/06/2024 | GILDEON ALVES DA CRUZ | 4.657,50 | |
| 19352/2023 | 3106 | 10/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.236. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 27/06/2024 | 27/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 30.914,37 | |
| 23473/2023 | 3107 | 10/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | ETHEL CARNEIRO SILVA | 9.289,26 | |
| 23473/2024 | 3108 | 10/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.639,28 | |
| 21335/2024 | 3110 | 10/06/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 10/06/2024 | 11/06/2024 | ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA | 600,00 | |
| 21335/2024 | 3111 | 10/06/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 10/06/2024 | 11/06/2024 | JOYCE ANNE MARTINS ACCO | 600,00 | |
| 21345/2024 | 3112 | 10/06/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/06/2024 | 11/06/2024 | DANIELA PATRICIA FOLONI BIANCHINI | 607,50 | |
| 23481/2024 | 3115 | 11/06/2024 | 20.001.23.695.0032.2.257. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E ECOLOGICA D | 7.027,00 | |
| 6/2024 | 3116 | 11/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/06/2024 | 11/06/2024 | SAULO ETEHIL DE OLIVEIRA | 9.253,51 | |
| 6/2024 | 3117 | 11/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/06/2024 | 11/06/2024 | VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 1.632,97 | |
| 26130/2024 | 3118 | 11/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 12/06/2024 | 14/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF DR. JOÃ | 30.918,80 | |
| 26839/2024 | 3119 | 11/06/2024 | 30.001.13.392.0033.2.295. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LT | 140.000,00 | |
| 21666/2024 | 3120 | 11/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LEITE | 540,00 | |
| 26062/2024 | 3121 | 11/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 11/06/2024 | 17/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA D | 54.107,90 | |
| 27263/2024 | 3122 | 11/06/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.93.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 11/06/2024 | 12/06/2024 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | 35.959,38 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 207 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21945/2024 | 3126 | 12/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 12/06/2024 | 14/06/2024 | CLERIS ALVES DOS REIS | 540,00 | |
| 27203/2024 | 3130 | 13/06/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13/06/2024 | 13/06/2024 | VAGNER LAVANHOLE GUARNIER | 540,00 | |
| 27022/2024 | 3133 | 13/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 13/06/2024 | 14/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SANTOS | 30.918,80 | |
| 27153/2024 | 3134 | 13/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | CAVALCANTE INVESTIMENTOS, PARTICI | 7.901,52 | |
| 27153/2024 | 3135 | 13/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 1.618,38 | |
| 25200/2024 | 3136 | 13/06/2024 | 16.001.15.452.0031.2.252. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos da Contribuição para o Cus | 18/06/2024 | 18/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 377.459,42 | |
| 25343/2024 | 3137 | 13/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 13/06/2024 | 14/06/2024 | WILLIAN RAFAEL DA SILVA FRANÇA | 540,00 | |
| 21192/2024 | 3138 | 13/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 13/06/2024 | 14/06/2024 | ROMARIO FABEM | 540,00 | |
| 26769/2024 | 3140 | 13/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 13/06/2024 | 14/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ MA | 19.675,60 | |
| 21823/2024 | 3141 | 13/06/2024 | 20.001.04.122.0002.2.120. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | ALYNE KARLLA MATUDA | 540,00 | |
| 21558/2024 | 3152 | 14/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 17/06/2024 | GILDEON ALVES DA CRUZ | 810,00 | |
| 27385/2024 | 3153 | 14/06/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | TAYUANE CAMILA DE ARAUJO | 900,00 | |
| 27385/2024 | 3154 | 14/06/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14/06/2024 | 17/06/2024 | TAYUANE CAMILA DE ARAUJO | 405,00 | |
| 26710/2024 | 3155 | 17/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17/06/2024 | 18/06/2024 | MÁRCIA OLIVEIRA SOUZA TRAJANO | 900,00 | |
| 26287/2024 | 3168 | 17/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 19/06/2024 | WYLLIAN FERREIRA DA ROCHA | 900,00 | |
| 27398/2024 | 3169 | 17/06/2024 | 14.001.12.122.0030.2.240. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 19/06/2024 | ANTONIO OLIVEIRA BRITO | 900,00 | |
| 27386/2024 | 3170 | 17/06/2024 | 14.001.12.122.0030.2.240. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 18/06/2024 | 19/06/2024 | MARCIO RODRIGO LEMOS DE MEIRA | 900,00 | |
| 23640/2024 | 3171 | 17/06/2024 | 14.001.12.122.0030.2.240. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 17/06/2024 | 19/06/2024 | ROSEMAR SANTANA GOES. | 900,00 | |
| 27295/2024 | 3173 | 18/06/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 19/06/2024 | Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região | 3.095,04 | |
| 21673/2024 | 3174 | 18/06/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 18/06/2024 | PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES | 1.822,50 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 208 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27385/2024 | 3179 | 18/06/2024 | 28.001.04.122.0002.2.270. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18/06/2024 | 19/06/2024 | TAYUANE CAMILA DE ARAUJO | 360,00 | |
| 21945/2024 | 3180 | 18/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 18/06/2024 | 19/06/2024 | CLERIS ALVES DOS REIS | 100,00 | |
| 27490/2024 | 3181 | 18/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 18/06/2024 | 19/06/2024 | VILMA JERDLICKA | 100,00 | |
| 27195/2024 | 3186 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.455,34 | |
| 27195/2024 | 3187 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 253,90 | |
| 27195/2024 | 3188 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.100,00 | |
| 27195/2024 | 3189 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.149,36 | |
| 27195/2024 | 3190 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 624,58 | |
| 27195/2024 | 3191 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.250,00 | |
| 27195/2024 | 3193 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 21.198,63 | |
| 27195/2024 | 3194 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.594,66 | |
| 27195/2024 | 3195 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.375,00 | |
| 27195/2024 | 3197 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 27195/2024 | 3198 | 19/06/2024 | 30.001.13.122.0002.2.294. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.523,33 | |
| 272000901/2024 | 3201 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 56.240,71 | |
| 272000901/2024 | 3202 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.974,80 | |
| 272000901/2024 | 3203 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.500,80 | |
| 272000901/2024 | 3204 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33,33 | |
| 272000901/2024 | 3205 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 51.698,36 | |
| 272000901/2024 | 3206 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.242,45 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 209 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272000901/2024 | 3207 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.106,54 | |
| 272000901/2024 | 3208 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.963,60 | |
| 272000901/2024 | 3209 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.975,00 | |
| 272000902/2024 | 3211 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.839,10 | |
| 272000902/2024 | 3212 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.901,83 | |
| 272000902/2024 | 3213 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.250,00 | |
| 272000903/2024 | 3215 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 272000903/2024 | 3216 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.575,47 | |
| 272000919/2024 | 3218 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.583,48 | |
| 272000919/2024 | 3219 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 350,00 | |
| 272000919/2024 | 3220 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.508,14 | |
| 272000919/2024 | 3221 | 19/06/2024 | 19.001.18.122.0002.2.118. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 21192/2024 | 3226 | 19/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 19/06/2024 | 19/06/2024 | ROMARIO FABEM | 540,00 | |
| 26029/2024 | 3227 | 19/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/06/2024 | 20/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 58,50 | |
| 27377/2024 | 3231 | 19/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 636,43 | |
| 27476/2024 | 3232 | 19/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 1.540,88 | |
| 27476/2024 | 3233 | 19/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | ROBSON ALVES DA SILVA MENEGUCI | 8.731,66 | |
| 27509/2024 | 3234 | 19/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 619,11 | |
| 27204/2024 | 3239 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 198.924,94 | |
| 27204/2024 | 3240 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.667,98 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/assinado/228784. Folha 210 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27204/2024 | 3241 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.839,06 | |
| 27204/2024 | 3242 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.489,86 | |
| 27204/2024 | 3243 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 55.502,26 | |
| 27204/2024 | 3244 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 36.061,67 | |
| 27204/2024 | 3245 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 260.381,19 | |
| 27204/2024 | 3246 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.797,60 | |
| 27204/2024 | 3247 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 138.410,82 | |
| 27204/2024 | 3248 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 107.475,00 | |
| 27204/2024 | 3250 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 72.233,81 | |
| 27204/2024 | 3251 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 37.514,23 | |
| 27204/2024 | 3252 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 708,33 | |
| 27204/2024 | 3253 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 24.000,00 | |
| 27204/2024 | 3255 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 27204/2024 | 3256 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.523,33 | |
| 24397/2024 | 3258 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.035. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 20/06/2024 | MIRIAN SOARES DE LACERDA | 900,00 | |
| 27204/2024 | 3259 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 984,23 | |
| 27204/2024 | 3260 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 586,40 | |
| 27204/2024 | 3261 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.342,61 | |
| 27204/2024 | 3262 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.099. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 36,12 | |
| 27633/2024 | 3267 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.93.00.00 | Transferências de Convênios Estado - | 24/06/2024 | 24/06/2024 | DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES | 15.862,35 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 211 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27633/2024 | 3268 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES | 42.478,18 | |
| 27633/2024 | 3268 | 20/06/2024 | 16.001.04.122.0002.2.097. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES | 19.837,63 | |
| 272080201/2024 | 3272 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 78.835,23 | |
| 272080201/2024 | 3273 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.856,11 | |
| 272080201/2024 | 3274 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.305,34 | |
| 272080201/2024 | 3275 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 984,60 | |
| 272080201/2024 | 3276 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.750,40 | |
| 272080201/2024 | 3277 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.250,00 | |
| 272080201/2024 | 3278 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 59.396,33 | |
| 272080201/2024 | 3279 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.075,61 | |
| 272080201/2024 | 3280 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 15.979,78 | |
| 272080201/2024 | 3281 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 27.750,00 | |
| 272080202/2024 | 3283 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 60.565,06 | |
| 272080202/2024 | 3284 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 27.118,13 | |
| 272080202/2024 | 3285 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 941,34 | |
| 272080202/2024 | 3286 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 29.200,00 | |
| 272080202/2024 | 3287 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272080203/2024 | 3288 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.675,00 | |
| 272080203/2024 | 3289 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.523,33 | |
| 272080204/2024 | 3291 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.815,35 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 212 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272080204/2024 | 3292 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.422,10 | |
| 272080204/2024 | 3293 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 169,44 | |
| 272080204/2024 | 3294 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 484,80 | |
| 272080204/2024 | 3295 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.287,14 | |
| 272080204/2024 | 3296 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 254,16 | |
| 272080204/2024 | 3297 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 50,00 | |
| 272080204/2024 | 3298 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.580,00 | |
| 272080401/2024 | 3306 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.503,54 | |
| 272080401/2024 | 3307 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.586,28 | |
| 272080401/2024 | 3308 | 20/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.033. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.500,00 | |
| 27478/2024 | 3312 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | ROBERVAL ARÇARI MARTINS | 12.708,00 | |
| 27478/2024 | 3313 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | FLAVIO LUIS DOS SANTOS | 1.291,70 | |
| 27477/2024 | 3314 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 58,04 | |
| 27477/2024 | 3315 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | MOISES PEREIRA DA SILVA | 328,86 | |
| 27401/2024 | 3316 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | HELENA MARIA FERMINO | 1.584,82 | S |
| 27555/2024 | 3317 | 21/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | THALBER MACHADO VALERIO | 10.538,16 | |
| 27196/2024 | 3318 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 111.528,43 | |
| 27196/2024 | 3319 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 114,17 | |
| 27196/2024 | 3320 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 963,96 | |
| 27196/2024 | 3321 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.632,08 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.inf.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 213 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27196/2024 | 3322 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.250,00 | |
| 27196/2024 | 3323 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 114.663,51 | |
| 27196/2024 | 3324 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.888,49 | |
| 27196/2024 | 3325 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.520,80 | |
| 27196/2024 | 3326 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 23.374,97 | |
| 27196/2024 | 3327 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 29.900,00 | |
| 27196/2024 | 3328 | 21/06/2024 | 21.001.26.452.0031.2.258. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.763,52 | |
| 271961102/2024 | 3330 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.408,31 | |
| 271961102/2024 | 3331 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.807,83 | |
| 271961102/2024 | 3332 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.000,00 | |
| 271961103/2024 | 3334 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.239,28 | |
| 271961103/2024 | 3335 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.428,97 | |
| 271961104/2024 | 3337 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 275,80 | |
| 271961104/2024 | 3338 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 337,57 | |
| 271961104/2024 | 3339 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.508,71 | |
| 271961104/2024 | 3340 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.703,91 | |
| 271961104/2024 | 3341 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 366,55 | |
| 271961104/2024 | 3342 | 21/06/2024 | 21.001.26.122.0002.2.126. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 250,00 | |
| 27201/2024 | 3345 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 79.007,16 | |
| 27201/2024 | 3346 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 828,21 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link https://signuncacoal.assinafy.com.br/documento/assinado/228784. Folha 214 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201/2024 | 3347 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.079,19 | |
| 27201/2024 | 3348 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 656,40 | |
| 27201/2024 | 3349 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 19.035,60 | |
| 27201/2024 | 3350 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 23.900,00 | |
| 27201/2024 | 3351 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 117.704,41 | |
| 27201/2024 | 3352 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.601,36 | |
| 27201/2024 | 3353 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 75.712,76 | |
| 27201/2024 | 3354 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 37.850,00 | |
| 27201/2024 | 3356 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 17.913,55 | |
| 27201/2024 | 3357 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.855,66 | |
| 27201/2024 | 3358 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 470,67 | |
| 27201/2024 | 3359 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.450,00 | |
| 27201/2024 | 3361 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 27201/2024 | 3362 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.575,47 | |
| 27201/2024 | 3364 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.125,71 | |
| 27201/2024 | 3365 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 282,40 | |
| 27201/2024 | 3366 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.984,34 | |
| 27201/2024 | 3367 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 50,00 | |
| 27201/2024 | 3368 | 21/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.109. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 25665/2024 | 3370 | 21/06/2024 | 09.001.08.122.0002.2.035. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | DIRCEU JOSE DE ANDRADE | 900,00 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 215 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25616/2024 | 3373 | 24/06/2024 | 20.001.23.695.0032.2.257. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | UNIAO MUNICIPAL DE ASSOCIACOES DE M | 10.000,00 | |
| 25616/2024 | 3373 | 24/06/2024 | 20.001.23.695.0032.2.257. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | UNIAO MUNICIPAL DE ASSOCIACOES DE M | 10.000,00 | S |
| 27559/2024 | 3375 | 24/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA | 12.708,00 | |
| 27511/2024 | 3376 | 24/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | LIRIO WAGNER | 3.563,47 | |
| 27562/2024 | 3377 | 24/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 1.472,65 | |
| 27562/2024 | 3378 | 24/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | EZER GUARDA BELO | 8.344,98 | |
| 22070/2024 | 3379 | 24/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 24/06/2024 | 24/06/2024 | FERNANDA BRAVIN POGGIAN | 1.620,00 | |
| 27509/2024 | 3380 | 24/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 24/06/2024 | VALDINEI JOSE DOS SANTOS | 3.508,28 | |
| 243060108 | 3381 | 24/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/06/2024 | 26/06/2024 | ELIZABETE BATISTA DIDONE | 8.428,32 | |
| 24149/2024 | 3382 | 25/06/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ALDIR APARECIDO DA SILVA | 900,00 | |
| 272070601 | 3383 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 965.502,98 | |
| 272070601 | 3384 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 257.823,64 | |
| 272070601 | 3385 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 992.549,67 | |
| 272070601 | 3386 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.004,48 | |
| 272070601 | 3387 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.16.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 181.083,19 | |
| 272070601 | 3388 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.3.90.46.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 175.925,00 | |
| 272070601 | 3389 | 25/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.246. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272070619 | 3390 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 61.749,80 | |
| 272070619 | 3391 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 314,08 | |
| 272070619 | 3392 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.845,69 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 216 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272070619/2024 | 3393 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 328,20 | |
| 272070619/2024 | 3394 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.234,99 | |
| 272070619/2024 | 3395 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 300,00 | |
| 272070619/2024 | 3396 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 42.925,73 | |
| 272070619/2024 | 3397 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.16.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.055,78 | |
| 272070619/2024 | 3398 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.3.90.46.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33.000,00 | |
| 272070619/2024 | 3399 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272070621/2024 | 3400 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 227.688,23 | |
| 272070621/2024 | 3401 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.852,50 | |
| 272070621/2024 | 3402 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 171.766,21 | |
| 272070621/2024 | 3403 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.073,60 | |
| 272070621/2024 | 3404 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.16.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 25.782,05 | |
| 272070621/2024 | 3405 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.3.90.46.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 37.975,00 | |
| 272070621/2024 | 3406 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 22977/2024 | 3407 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 26/06/2024 | OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 100,00 | |
| 272070622/2024 | 3408 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 502.895,37 | |
| 272070622/2024 | 3409 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 48.977,80 | |
| 272070622/2024 | 3410 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 332.790,22 | |
| 272070622/2024 | 3411 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.16.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 60.920,59 | |
| 272070622/2024 | 3412 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.3.90.46.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 83.893,75 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 217 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272070618/2024 | 3414 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 52.518,36 | |
| 272070618/2024 | 3415 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.251,27 | |
| 272070618/2024 | 3416 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.386,35 | |
| 272070618/2024 | 3417 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 984,60 | |
| 272070618/2024 | 3418 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.696,91 | |
| 272070618/2024 | 3419 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.400,00 | |
| 272070618/2024 | 3420 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.11.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 46.082,28 | |
| 272070618/2024 | 3421 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.16.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.385,72 | |
| 272070618/2024 | 3422 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.3.90.46.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 28.100,00 | |
| 272070618/2024 | 3423 | 25/06/2024 | 15.001.12.365.0030.2.247. | 3.1.90.13.00.00 | FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 21495/2024 | 3424 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA | 100,00 | |
| 21476/2024 | 3425 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 26/06/2024 | ADEMAR KLOCH | 100,00 | |
| 272060604/2024 | 3428 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 307.034,02 | |
| 272060604/2024 | 3429 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.241,45 | |
| 272060604/2024 | 3430 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 58.517,17 | |
| 272060604/2024 | 3431 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.205,00 | |
| 272060604/2024 | 3432 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.826,33 | |
| 272060604/2024 | 3433 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 8.300,00 | |
| 272060604/2024 | 3434 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 292.498,41 | |
| 272060604/2024 | 3435 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.786,68 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 218 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272060604/2024 | 3436 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33.707,15 | |
| 272060604/2024 | 3437 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 142.550,00 | |
| 272060604/2024 | 3438 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272060606/2024 | 3440 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 272060606/2024 | 3441 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.012,17 | |
| 272060608/2024 | 3443 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.318,15 | |
| 272060608/2024 | 3444 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33.626,14 | |
| 272060608/2024 | 3445 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 446,56 | |
| 272060608/2024 | 3446 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 250,00 | |
| 272060608/2024 | 3447 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.657,67 | |
| 272060608/2024 | 3448 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.170,17 | |
| 272060608/2024 | 3449 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.805,74 | |
| 272060608/2024 | 3450 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 90,00 | |
| 272060608/2024 | 3451 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.238. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.675,00 | |
| 272060610/2024 | 3458 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 129.560,09 | |
| 272060610/2024 | 3459 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 32.917,56 | |
| 272060610/2024 | 3460 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.001,60 | |
| 272060610/2024 | 3461 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.735,00 | |
| 272060610/2024 | 3462 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 136.272,15 | |
| 272060610/2024 | 3463 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.682,62 | |



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 15/07/2024 - 12:12 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 219 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272060610/2024 | 3464 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 16.311,51 | |
| 272060610/2024 | 3465 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 41.075,00 | |
| 272060610/2024 | 3466 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272060613/2024 | 3467 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.083,63 | |
| 272060613/2024 | 3468 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.996,86 | |
| 272060613/2024 | 3469 | 25/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.241. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.200,00 | |
| 272060620/2024 | 3471 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 155.447,46 | |
| 272060620/2024 | 3472 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 28.711,00 | |
| 272060620/2024 | 3473 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 272060620/2024 | 3474 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 128.368,65 | |
| 272060620/2024 | 3475 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.989,68 | |
| 272060620/2024 | 3476 | 25/06/2024 | 14.001.12.367.0030.2.243. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 27.700,00 | |
| 272090101/2024 | 3478 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 134.802,45 | |
| 272090101/2024 | 3479 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.780,08 | |
| 272090101/2024 | 3480 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 17.141,78 | |
| 272090101/2024 | 3481 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.892,20 | |
| 272090101/2024 | 3482 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.500,80 | |
| 272090101/2024 | 3483 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 13.966,67 | |
| 272090101/2024 | 3484 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 154.996,41 | |
| 272090101/2024 | 3485 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.057,10 | |



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 15/07/2024 - 12:17 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 220 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272090101/2024 | 3486 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 25.811,75 | |
| 272090101/2024 | 3487 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 48.750,00 | |
| 272090101/2024 | 3488 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272090102/2024 | 3489 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 80.417,72 | |
| 272090102/2024 | 3490 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 41.468,84 | |
| 272090102/2024 | 3491 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 700,00 | |
| 272090102/2024 | 3492 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 31.950,00 | |
| 272090102/2024 | 3493 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 0,00 | |
| 272090104/2024 | 3494 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.013. | 3.3.90.93.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.316,69 | |
| 272090105/2024 | 3495 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.697,81 | |
| 272090105/2024 | 3496 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 161,53 | |
| 272090105/2024 | 3497 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.230,38 | |
| 272090105/2024 | 3498 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 605,74 | |
| 24148/2024 | 3501 | 25/06/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | 900,00 | |
| 272090106/2024 | 3502 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 272090106/2024 | 3503 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.096,36 | |
| 27209/2024 | 3505 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 175.894,60 | |
| 27209/2024 | 3506 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 15.768,61 | |
| 27209/2024 | 3507 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 656,40 | |
| 27209/2024 | 3508 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.100,00 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signmycad.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 221 de 237

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27209/2024 | 3509 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 152.187,51 | |
| 27209/2024 | 3510 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.749,31 | |
| 27209/2024 | 3511 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 826,74 | |
| 27209/2024 | 3512 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 32.975,00 | |
| 27209/2024 | 3514 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.098,49 | |
| 27209/2024 | 3515 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.228,98 | |
| 27209/2024 | 3516 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.750,00 | |
| 27209/2024 | 3518 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 27209/2024 | 3519 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.569,38 | |
| 272090112/2024 | 3521 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.899,85 | |
| 272090112/2024 | 3522 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 249.441,32 | |
| 272090112/2024 | 3523 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 20.828,32 | |
| 272090112/2024 | 3524 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.094,00 | |
| 272090112/2024 | 3525 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.500,00 | |
| 272090112/2024 | 3526 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 4.006,80 | |
| 272090112/2024 | 3527 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 211.807,65 | |
| 272090112/2024 | 3528 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 19.713,59 | |
| 272090112/2024 | 3529 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 18.248,48 | |
| 272090112/2024 | 3530 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.16.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 808,37 | |
| 272090112/2024 | 3531 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 600,00 | |



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 15/07/2024 - 12:12 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 222 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272090112/2024 | 3532 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 44.725,00 | |
| 272090113/2024 | 3536 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 46.254,96 | |
| 272090113/2024 | 3537 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 22.512,32 | |
| 272090113/2024 | 3538 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 12.575,00 | |
| 272090115/2024 | 3540 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 142.723,75 | |
| 272090115/2024 | 3541 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 33.706,83 | |
| 272090115/2024 | 3542 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 272090115/2024 | 3543 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 22.899,99 | |
| 272090115/2024 | 3544 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 161.027,46 | |
| 272090115/2024 | 3545 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 11.702,32 | |
| 272090115/2024 | 3546 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 10.353,71 | |
| 272090115/2024 | 3547 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 26.000,00 | |
| 272090116/2024 | 3549 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 149.393,47 | |
| 272090116/2024 | 3550 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 79.599,98 | |
| 272090116/2024 | 3551 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.354,01 | |
| 272090116/2024 | 3552 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 37.300,00 | |
| 27209/2024 | 3554 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 17.525,00 | |
| 27209/2024 | 3555 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 25.036,83 | |
| 272090118/2024 | 3557 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 35.501,02 | |
| 272090118/2024 | 3558 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 20.735,54 | |



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 15/07/2024 - 12:11 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmycacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 223 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272090118/2024 | 3559 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 272090118/2024 | 3560 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.366,67 | |
| 272090118/2024 | 3561 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 40.346,40 | |
| 272090118/2024 | 3562 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.1.90.96.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.805,00 | |
| 272090118/2024 | 3563 | 25/06/2024 | 04.001.04.122.0002.2.015. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.628,46 | |
| 24151/2024 | 3569 | 25/06/2024 | 07.001.04.123.0002.2.025. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 26/06/2024 | RUBENS NUNES DA MOTA | 900,00 | |
| 271991001/2024 | 3570 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 9.538,96 | |
| 271991001/2024 | 3571 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.289,50 | |
| 271991001/2024 | 3572 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 470,67 | |
| 271991001/2024 | 3573 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.750,00 | |
| 271991002/2024 | 3575 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.025,00 | |
| 271991002/2024 | 3576 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 7.523,33 | |
| 271991003/2024 | 3578 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.261,19 | |
| 271991003/2024 | 3579 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 350,00 | |
| 271991003/2024 | 3580 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 965,31 | |
| 271991003/2024 | 3581 | 25/06/2024 | 31.001.04.122.0002.2.299. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25/06/2024 | 27/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 750,00 | |
| 27646/2024 | 3585 | 26/06/2024 | 15.001.12.361.0030.2.248. | 3.3.50.43.00.00 | FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E | 26/06/2024 | 26/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR UNIÃO E DETERMINA | 39.491,74 | |
| 0/2024 | 3586 | 26/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.93.00.00 | FNDE - Outras Transferências - Exe | 26/06/2024 | 26/06/2024 | UNIAO FEDERAL FNDE/MINISTERIO EDUCA | 10.524,70 | |
| 27661/2024 | 3589 | 26/06/2024 | 17.001.20.122.0002.2.107. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/06/2024 | 26/06/2024 | ANDERSON SANTOS PEREIRA | 900,00 | |
| 21558/2024 | 3591 | 26/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 26/06/2024 | 26/06/2024 | GILDEON ALVES DA CRUZ | 1.417,50 | |
| 27908/ | 3593 | 27/06/2024 | 02.001.04.122.0002.2.008. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 27/06/2024 | SILVIO DE JESUS MACHADO | 1.012,50 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0D07-0D7E-0D0D-0D0A, assinado/228784. Folha 224 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4633/2022 | 3595 | 27/06/2024 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.51.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28/06/2024 | 28/06/2024 | J S D CONSTRUTORA LTDA | 79.345,78 | |
| 27807/2024 | 3597 | 27/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 10.974,99 | |
| 27807/2024 | 3597 | 27/06/2024 | 05.001.02.061.0000.2.195. | 3.3.90.91.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27/06/2024 | 28/06/2024 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A | 10.974,99 | S |
| 27877/2024 | 3600 | 27/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 28/06/2024 | 28/06/2024 | TELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA. | 1.260,00 | |
| 25343/2024 | 3602 | 28/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 28/06/2024 | 28/06/2024 | WILLIAN RAFAEL DA SILVA FRANÇA | 1.260,00 | |
| 22434/2024 | 3618 | 28/06/2024 | 14.001.12.361.0030.2.233. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos de Impostos - MDE 25% - E | 28/06/2024 | 28/06/2024 | KIARA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 900,00 | |
| 13299/2023 | 3654 | 01/08/2023 | 09.001.08.122.0002.2.031. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS | 829,64 | |
| 18069/2023 | 4139 | 01/09/2023 | 14.001.12.365.0030.2.234. | 3.3.90.30.00.00 | FNDE - Outras Transferências - Exe | 19/06/2024 | 19/06/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 38.199,44 | |
| 7233/2022 | 4349 | 25/09/2023 | 16.001.15.451.0031.1.052. | 4.4.90.30.00.00 | Transferência Especial da União - Em | 17/06/2024 | 17/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 2.823,79 | |
| 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 | 13/06/2024 | 21/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 0,01 | |
| 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 | 13/06/2024 | 21/06/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 128.428,41 | |



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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 225 de 237

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC17

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

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| **Total dos Pagamentos:** | **22.540.828,24** |
| **Total de Estornos:** | **83.088,05** |
| **Retenções do Período:** | **3.171.365,93** |
| **Total:** | **25.629.106,12** |

**Comentários**

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



www.elotech.com.br

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
# 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 | 6.021,83 |
| 04.769.344/0001-10 | NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOAL LTDA | 23002/2023 | 1820/2024 | 15000000 | 6.171,84 |
| 08.444.217/0001-00 | OSEA - O SENHOR ESTA AQUI | 23002/2023 | 1821/2024 | 15000000 | 771,96 |
| 03.852.707/0001-21 | MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA | 23002/2023 | 1833/2024 | 15000000 | 578,97 |
| 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 |
| 05.884.660/0001-04 | 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:** | | | **217.148,73** |
| **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 | 1.549.793,69 |
| 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 |
| 17.114.391/0001-14 | 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 | 18.492,79 |
| 26.560.442/0001-93 | 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 | 3.146.859,71 |
| 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 |
| 43.566.563/0001-54 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 20909/2024 | 874/2024 | 15000000 | 24.000,00 |
| 04.[illegible].081/0001-56 | FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 893/2018 | 945/2024 | 15000000 | 32.040,37 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 08:12:12, por Cicero Edson Alves Lopes (CPF ###.###.602-##) e Edinaldo Gomes Silva (CPF ###.###.226-##).
Acesse o documento em https://cacoal.1xcontrole.com.br/validar/ e informe o código 2B7C-0E6C-0B6C-4E6C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
# Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.619,59 |
| 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 |
| 14.065.989/0001-26 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 22310/2024 | 3143/2024 | 15000000 | 240,00 |
| 45.949.604/0001-17 | 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 |
| 20.202.063/0001-07 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 26994/2024 | 3172/2024 | 15000000 | 2.708,90 |
| 15.684.429/0001-76 | 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 |
| 14.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 26995/2024 | 3426/2024 | 15000000 | 410,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090101/2024 | 3488/2024 | 15000000 | 33.990,30 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090102/2024 | 3493/2024 | 15000000 | 7.933,17 |
| 06.117.440/0001-00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU | 272090105/2024 | 3499/2024 | 15000000 | 256,98 |
| 04.092.672/0005-59 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS | 272090105/2024 | 3500/2024 | 15000000 | 132,24 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090106/2024 | 3504/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27209/2024 | 3513/2024 | 15000000 | 34.432,29 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27209/2024 | 3517/2024 | 15000000 | 1.444,40 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27209/2024 | 3520/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090112/2024 | 3533/2024 | 15000000 | 47.957,11 |
| 04.481.804/0001-71 | INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP | 272090112/2024 | 3534/2024 | 15000000 | 1.013,80 |
| 03.265.121/0001-07 | IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB | 272090112/2024 | 3535/2024 | 15000000 | 273,69 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090113/2024 | 3539/2024 | 15000000 | 6.155,67 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090115/2024 | 3548/2024 | 15000000 | 35.132,24 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090116/2024 | 3553/2024 | 15000000 | 19.664,89 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27209/2024 | 3556/2024 | 15000000 | 3.913,44 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272090118/2024 | 3564/2024 | 15000000 | 4.635,02 |
| 05.849.540/0001-11 | IPERON | 272090118/2024 | 3565/2024 | 15000000 | 2.457,01 |
| 03.761.126/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA | 272090118/2024 | 3566/2024 | 15000000 | 890,19 |
| 05.127.965/0001-63 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I | 272090118/2024 | 3567/2024 | 15000000 | 961,30 |
| 11.305.963/0001-10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO VALE DO PARAÍSO- | 272090118/2024 | 3568/2024 | 15000000 | 2.754,27 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **7.485.803,69** |

**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 |
| 686.677.002-15 | NILDA NEVES DA CRUZ | 20581/2024 | 744/2024 | 15000000 | 5.441,74 |
| 12.622.988/0001-00 | 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 |
| 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 |
| 005.975.429-53 | HELENA MARIA FERMINO | 27401/2024 | 3316/2024 | 15000000 | 1.584,82 |
| 11.414.197/0001-21 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 27716/2024 | 3587/2024 | 15000000 | 386,58 |
| 06.188.804/0001-42 | FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE I | 27759/2024 | 3588/2024 | 15000000 | 6.120,64 |
| 12.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 21869/2024 | 3590/2024 | 15000000 | 2.000,00 |
| 000.506.702-20 | TASSIO LUIZ CARDOSO SANTOS | 27753/2024 | 3592/2024 | 15000000 | 11.683,27 |
| 11.414.197/0001-21 | JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 27813/2024 | 3598/2024 | 15000000 | 794,38 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 08:07:58 e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) por Prefeitura Municipal de Cacoal (CNPJ 04.092.672/0005-59) em 15/07/2024 - 08:07:58.
Para verificar a assinatura acesse o endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0E6C-0E0A-0E0A-0E0A e informe o código 0E6C-0E0A-0E0A-0E0A

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 750.702.782-15 | FLÁVIO ROMAIS | 27813/2024 | 3599/2024 | 15000000 | 4.501,49 |
| 698.429.222-00 | DEBORAH MAY DUMPIERRE | 22150/2024 | 3608/2024 | 15000000 | 1.822,50 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **50.279,24** |

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 11971/2023 | 5190/2023 | 15000000 | 378,64 |
| 04.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 20716/2023 | 5612/2023 | 15000000 | 207,90 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 3341/2022 | 345/2024 | 15000000 | 7.677,99 |
| 15.008.662/0001-85 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 23204/2023 | 351/2024 | 15000000 | 3.271,56 |
| 30.871.497/0001-84 | CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT | 23212/2023 | 374/2024 | 15000000 | 2.500,00 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2175/2021 | 505/2024 | 15000000 | 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 |
| 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 |
| 10.189.098/0001-91 | 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 |
| 28.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 20842/2024 | 1699/2024 | 15000000 | 433,16 |
| 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 |
| 11.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 25249/2024 | 2351/2024 | 15000000 | 3.283,00 |
| 11.947.390/0001-99 | 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 |
| 14.439.967/0001-96 | 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 |
| 14.198.254/0001-17 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 23860/2024 | 3092/2024 | 15000000 | 23.620,00 |
| 28.375.383/0001-50 | 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 |
| 35.684.429/0001-76 | 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:** | | | **427.597,51** |

**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 |
| 28.375.383/0001-50 | 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 | 33.874,10 |
| 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 |
| 15.668.280/0001-88 | 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 |
| 11.757.232/0001-05 | 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 |
| 70.431.630/0019-25 | 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 |
| 22.977.954/0001-84 | 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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 15/07/2024 - 08:02:27 (GMT-04:00) pelo(s) endereço(s) de e-mail(s) cadastrado(s) no(s) sistema(s) Compras.gov.br/Comprasnet Gestão Pública e/ou Sistemas.com.br/Portal do Cidadão.
Acesse https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0C40-0C2A-2D2C-0C1E e informe o código 0C40-0C2A-2D2C-0C1E

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 24411/2024 | 1882/2024 | 15000000 | 184,91 |
| 32.234.153/0001-90 | 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 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **4.992.033,37** |

**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 |
| 05.135.254/0001-30 | SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 7003/2023 | 327/2024 | 15000000 | 2.883,00 |
| 84.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 387/2024 | 15000000 | 647,71 |
| 22.977.954/0001-84 | 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 | 4.404,29 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 467/2024 | 15000000 | 3.122,98 |
| 29.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 6459/2023 | 500/2024 | 15000000 | 617,96 |
| 29.813.206/0001-69 | 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 |
| 05.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 975/2024 | 15000000 | 102,24 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 1258/2024 | 15000000 | 1.343,95 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 1260/2024 | 15000000 | 167,94 |
| 03.750.350/0001-95 | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | 20219/2023 | 2296/2024 | 15000000 | 185,10 |
| 44.439.967/0001-96 | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT | 24692/2024 | 2478/2024 | 15000000 | 717,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 2494/2024 | 15000000 | 138,60 |
| 28.509.817/0001-09 | MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI | 23862/2024 | 2521/2024 | 15000000 | 240,16 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 2785/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 2786/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 2787/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 2788/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 05.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 27515/2024 | 3230/2024 | 15000000 | 1.873,76 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272080201/2024 | 3282/2024 | 15000000 | 15.455,47 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272080202/2024 | 3287/2024 | 15000000 | 6.043,08 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272080203/2024 | 3290/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272080204/2024 | 3299/2024 | 15000000 | 653,86 |
| 05.849.540/0001-11 | IPERON | 272080204/2024 | 3300/2024 | 15000000 | 436,83 |
| 68.611.715/0001-92 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO I | 272080204/2024 | 3301/2024 | 15000000 | 1.317,58 |
| 63.762.959/0001-84 | INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA) | 272080204/2024 | 3302/2024 | 15000000 | 833,84 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272080401/2024 | 3309/2024 | 15000000 | 3.034,50 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **95.872,11** |

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 9346/2022 | 75/2023 | 15000100 | 2,41 |
| 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 |
| 08.317.540/0001-76 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR | 18069/2023 | 4139/2023 | 15690000 | 97.650,55 |
| 03.757.419/0001-34 | 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 | 34.462,18 |
| 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 | 138.756,93 |
| 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 | 233.161,35 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22391/2022 | 7/2024 | 15000100 | 1.908,84 |
| 35.691.649/0001-80 | J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA | 22677/2023 | 14/2024 | 15000102 | 175.000,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 15/07/2024 - 08:32:32, e pode ser acessado pelo endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0D38-0C68-0E8E-0A3D e informe o código 0D38-0C68-0E8E-0A3D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7050/2022 | 368/2024 | 15000100 | 61.862,68 |
| 28.873.375/0001-85 | 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 | 73.653,93 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 22429/2023 | 400/2024 | 15000101 | 91.000,00 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 9499/2019 | 403/2024 | 15000100 | 1.177,64 |
| 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 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7164/2021 | 484/2024 | 15000100 | 10.610,33 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 4024/2021 | 485/2024 | 15000100 | 38.769,29 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7164/2021 | 488/2024 | 15000100 | 90.839,44 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7164/2021 | 489/2024 | 15000100 | 86.239,80 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 7164/2021 | 490/2024 | 15000100 | 51.743,88 |
| 15.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 20891/2024 | 493/2024 | 15000100 | 54.263,98 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 6836/2018 | 502/2024 | 15000100 | 8.613,92 |
| 05.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 12829/2023 | 516/2024 | 15000100 | 1.122,68 |
| 03.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 520/2024 | 15710000 | 113.435,17 |
| 03.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 521/2024 | 15710000 | 128.897,07 |
| 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 |
| 09.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 18341/2023 | 585/2024 | 15000000 | 411,04 |
| 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 | 9.181,40 |
| 30.202.063/0001-07 | 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 | 5.090,38 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21811/2024 | 805/2024 | 15000000 | 6.686,00 |
| 09.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 20059/2023 | 837/2024 | 15000100 | 30.431,65 |
| 03.454.792/0001-23 | 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 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7050/2023 | 1719/2024 | 15500000 | 459.917,70 |
| 13.366.168/0001-74 | 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 | 17.040,00 |
| 11.331.877/0001-35 | 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 |
| 11.331.877/0001-35 | 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 |
| 04.558.808/0001-89 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 24830/2024 | 2270/2024 | 15000100 | 196,00 |
| 04.558.808/0001-89 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 24830/2024 | 2271/2024 | 15000102 | 1.799,50 |
| 04.558.808/0001-89 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 24830/2024 | 2274/2024 | 25690000 | 3.968,00 |
| 02.261.707/0001-00 | MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 24875/2024 | 2297/2024 | 25690000 | 5.015,76 |
| 02.261.707/0001-00 | MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 24875/2024 | 2298/2024 | 15000102 | 7.523,64 |
| 02.261.707/0001-00 | 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 |
| 13.366.168/0001-74 | 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 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 10:04:08 e pode ser acessado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/0E30-0E37-4A1F-1D0C com a senha 0E30-0E37-4A1F-1D0C.

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 18341/2023 | 2386/2024 | 15000000 | 52.803,32 |
| 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 |
| 28.509.817/0001-09 | MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI | 19559/2023 | 2454/2024 | 15000100 | 16.646,24 |
| 22.963.049/0001-82 | 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 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 22300/2023 | 2528/2024 | 25690000 | 45.045,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 19559/2023 | 2529/2024 | 15000101 | 103.100,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 22300/2023 | 2530/2024 | 15000102 | 12.732,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 22300/2023 | 2534/2024 | 15000100 | 5.215,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21811/2024 | 2588/2024 | 15520000 | 34.082,20 |
| 04.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21497/2024 | 2681/2024 | 15520000 | 43.251,56 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 21817/2024 | 2682/2024 | 15000100 | 138.855,27 |
| 33.817.702/0001-50 | 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 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21677/2024 | 2799/2024 | 15520000 | 8.293,80 |
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 2920/2024 | 15710000 | 369.660,92 |
| 13.674.500/0001-50 | 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 |
| 37.541.831/0001-02 | 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 |
| 19.813.206/0001-69 | 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 |
| 18.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18910/2023 | 3042/2024 | 15000101 | 1.112,00 |
| 18.873.375/0001-85 | 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 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 6221/2021 | 3165/2024 | 15000100 | 125.000,00 |
| 35.684.429/0001-76 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 27040/2024 | 3224/2024 | 25690000 | 2.879,25 |
| 35.684.429/0001-76 | 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 |
| 09.975.935/0001-82 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 18527/2023 | 3264/2024 | 15000100 | 5.398,50 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21215/2024 | 3265/2024 | 15000000 | 11.392,80 |
| 38.235.272/0001-36 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20771/2023 | 3266/2024 | 15520000 | 145.086,12 |
| 33.885.205/0001-04 | SUPER QUIMICA LTDA | 27592/2024 | 3269/2024 | 15000100 | 4.078,00 |
| 33.885.205/0001-04 | SUPER QUIMICA LTDA | 25792/2024 | 3270/2024 | 25690000 | 299,40 |
| 33.885.205/0001-04 | SUPER QUIMICA LTDA | 27592/2024 | 3271/2024 | 15000101 | 7.185,60 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272060604/2024 | 3438/2024 | 15000100 | 66.234,66 |
| 05.849.540/0001-11 | IPERON | 272060606/2024 | 3442/2024 | 15000100 | 1.809,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272060608/2024 | 3452/2024 | 15000100 | 1.678,20 |
| 06.117.440/0001-00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU | 272060608/2024 | 3453/2024 | 15000100 | 385,84 |
| 18.081.573/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV | 272060608/2024 | 3454/2024 | 15000100 | 440,09 |
| 04.092.672/0005-59 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS | 272060608/2024 | 3455/2024 | 15000100 | 1.767,14 |
| 12.257.289/0001-08 | INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F | 272060608/2024 | 3456/2024 | 15000100 | 1.248,86 |
| 07.892.556/0001-89 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICO | 272060608/2024 | 3457/2024 | 15000100 | 1.465,17 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272060610/2024 | 3466/2024 | 15000100 | 32.362,67 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272060613/2024 | 3470/2024 | 15000100 | 2.291,87 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272060620/2024 | 3477/2024 | 15000100 | 30.637,99 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3601/2024 | 15710000 | 91.331,61 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3603/2024 | 15710000 | 82.904,22 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3604/2024 | 15710000 | 126.312,00 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3605/2024 | 15710000 | 104.405,00 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3606/2024 | 15710000 | 74.834,73 |
| 06.225.530/0001-14 | W R TRANSPORTES LTDA-ME | 5459/2022 | 3607/2024 | 15710000 | 104.004,48 |
| 024.958.232-54 | WYLLIAN FERREIRA DA ROCHA | 26287/2024 | 3610/2024 | 15000100 | 1.260,00 |
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 3611/2024 | 15710000 | 209.474,68 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 07:30:01 (GMT-04:00) pela Prefeitura Municipal de Cacoal - Acesse https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/6C0B-2B7A-0E0A-0F7E e informe o código 6C0B-2B7A-0E0A-0F7E

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2023 | 3612/2024 | 15710000 | 1.108.982,76 |
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 3613/2024 | 15710000 | 140.813,37 |
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT | 7442/2022 | 3614/2024 | 15710000 | 496.987,56 |
| 84.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21350/2024 | 3617/2024 | 15000000 | 3.303,36 |
| 07.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 21765/2024 | 3620/2024 | 15520000 | 57.571,78 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **10.096.568,88** |

**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 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272070601/2024 | 3389/2024 | 15400100 | 247.773,65 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272070619/2024 | 3399/2024 | 15400101 | 11.398,69 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272070621/2024 | 3406/2024 | 15400102 | 43.004,78 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272070622/2024 | 3413/2024 | 15400101 | 95.194,13 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272070618/2024 | 3423/2024 | 15400102 | 10.869,82 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **520.509,98** |

**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 |
| 31.677.528/0001-70 | CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | 4849/2022 | 83/2023 | 17000000 | 34.433,82 |
| 31.677.528/0001-70 | CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | 4849/2022 | 84/2023 | 65000000 | 736,69 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 11090/2023 | 2688/2023 | 15000000 | 1.561,02 |
| 03.817.702/0001-50 | 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 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 21718/2023 | 5191/2023 | 17540000 | 1.014,11 |
| 03.817.702/0001-50 | 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 |
| 10.189.098/0001-91 | 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 | 290.919,01 |
| 21.757.232/0001-05 | 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 |
| 03.219.256/0001-05 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21390/2024 | 785/2024 | 15000000 | 2.116,00 |
| 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 |
| 27.541.831/0001-02 | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME | 23119/2024 | 1930/2024 | 15000000 | 13.395,80 |
| 27.541.831/0001-02 | 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 |
| 08.259.524/0001-03 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 20117/2023 | 2348/2024 | 75000000 | 364.195,83 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 15/07/2024 - 07:29:52, conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para conferir o original acesse o site https://www.cacoal.ro.gov.br/autenticidade e informe o código: 2024.0.1.1.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 35.617.510/0001-97 | ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA | 21246/2024 | 2574/2024 | 17540000 | 1.356.582,41 |
| 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 |
| 07.491.532/0001-18 | 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 |
| 07.963.009/0001-61 | 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 |
| 24.198.254/0001-17 | 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 |
| 30.202.063/0001-07 | 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 |
| 15.949.604/0001-17 | L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 27259/2024 | 3145/2024 | 15000000 | 357,78 |
| 15.949.604/0001-17 | L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 27259/2024 | 3146/2024 | 15000000 | 140,86 |
| 30.207.017/0001-92 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 27277/2024 | 3147/2024 | 15000000 | 116,25 |
| 30.207.017/0001-92 | 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 |
| 34.439.967/0001-96 | 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 |
| 34.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 27215/2024 | 3237/2024 | 15000000 | 288,70 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27204/2024 | 3249/2024 | 15000000 | 72.134,43 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27204/2024 | 3254/2024 | 15000000 | 9.140,45 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27204/2024 | 3257/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 05.556.673/0001-46 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC | 27204/2024 | 3263/2024 | 15000000 | 370,17 |
| 35.684.429/0001-76 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 27287/2024 | 3344/2024 | 15000000 | 476,70 |
| 37.933.407/0001-10 | S. ALMEIDA EIRELI | 27282/2024 | 3371/2024 | 15000000 | 1.448,50 |
| 08.259.524/0001-03 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 17825/2023 | 3427/2024 | 27010000 | 144.492,19 |
| 08.259.524/0001-03 | RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA | 17825/2023 | 3439/2024 | 75000000 | 151.225,72 |
| 07.963.009/0001-61 | O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS | 26464/2024 | 3596/2024 | 17540000 | 80.550,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **40.196.997,31** |

**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 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4765/2023 | 5525/2023 | 15000000 | 3.678,36 |
| 21.260.925/0002-79 | 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 |
| 21.260.925/0002-79 | LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PES | 14821/2023 | 5831/2023 | 17000000 | 634.483,09 |
| 35.884.660/0001-04 | 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 |
| 21.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2175/2021 | 349/2024 | 15000000 | 403,35 |
| 23.839.277/0001-15 | 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 |
| 27.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 24739/2024 | 2269/2024 | 15000000 | 208,20 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4765/2023 | 2304/2024 | 15000000 | 116.256,79 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 07:59:34 e pelo Código 24 - Cópia do original disponível em https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/40C0-2433-0E37-0E1A sob o código 40C0-2433-0E37-0E1A, conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 04.637.690/0001-45 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 27163/2024 | 3123/2024 | 15000000 | 82,00 |
| 50.202.063/0001-07 | 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 |
| 34.439.967/0001-96 | MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT | 27321/2024 | 3144/2024 | 15000000 | 10.430,00 |
| 43.885.205/0001-04 | 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 |
| 25.684.429/0001-76 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 27335/2024 | 3200/2024 | 15000000 | 609,25 |
| 40.059.257/0001-08 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H | 27220/2024 | 3228/2024 | 15000000 | 64,75 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27201/2024 | 3355/2024 | 15000000 | 30.330,25 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27201/2024 | 3360/2024 | 15000000 | 2.256,96 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27201/2024 | 3363/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 03.761.126/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA | 27201/2024 | 3369/2024 | 15000000 | 338,97 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **4.507.656,97** |

**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.477.109/0001-01 | FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | 1022/2022 | 2834/2022 | 10900022 | 1.189.599,56 |
| 04.798.258/0001-90 | RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E | 10290/2018 | 78/2024 | 15000000 | 3.256.003,44 |
| 05.868.671/0001-46 | 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 | 31.208,41 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4788/2023 | 1932/2024 | 15000000 | 23.056,76 |
| 07.483.927/0001-30 | 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 |
| 05.868.671/0001-46 | 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 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272000901/2024 | 3210/2024 | 15000000 | 11.744,90 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272000902/2024 | 3214/2024 | 15000000 | 1.690,07 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 272000903/2024 | 3217/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 05.972.519/0001-55 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE | 272000919/2024 | 3222/2024 | 15000000 | 555,12 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **5.676.211,71** |

**29 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4763/2023 | 19/2023 | 15000000 | 191,85 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 11090/2023 | 3099/2023 | 15000000 | 192,95 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 11090/2023 | 3107/2023 | 15000000 | 1.227,00 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2175/2021 | 3748/2023 | 15000000 | 1,82 |
| 05.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 3341/2022 | 341/2024 | 15000000 | 4.375,00 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4384/2023 | 542/2024 | 15000000 | 413,47 |
| 11.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 25/2024 | 547/2024 | 15000000 | 583,97 |
| 05.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17241/2024 | 648/2024 | 15000000 | 82,60 |
| 13.566.563/0001-54 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 33/2024 | 662/2024 | 15000000 | 9.000,00 |
| 24.471.458/0001-80 | 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 |
| 07.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 24414/2024 | 1933/2024 | 15000000 | 95,91 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 07:52:52 (GMT-04:00) e Cleiton Goes (CPF ###.###.602-##), em 15/07/2024 - 08:05:44 (GMT-04:00).
Para conferir o original acesse o site https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente e informe o código verificador: 28784, 2794 e ??

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 2777/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 11090/2023 | 3163/2024 | 15000000 | 4.062,50 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **24.790,54** |
| **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 |
| 08.317.540/0001-76 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR | 25024/2024 | 2407/2024 | 15000000 | 18.751,41 |
| 08.317.540/0001-76 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR | 25024/2024 | 2408/2024 | 15000000 | 7.535,41 |
| 08.317.540/0001-76 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR | 25024/2024 | 2409/2024 | 15000000 | 5.639,55 |
| 08.317.540/0001-76 | 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 |
| 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 |
| 01.947.390/0001-99 | 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 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27196/2024 | 3329/2024 | 15000000 | 26.487,66 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271961102/2024 | 3333/2024 | 15000000 | 775,86 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271961103/2024 | 3336/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271961104/2024 | 3343/2024 | 15000000 | 680,84 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **647.522,06** |
| **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 | 505,40 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 9498/2023 | 509/2024 | 15000000 | 1.144,58 |
| 11.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 21680/2023 | 514/2024 | 15000000 | 230,73 |
| 11.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 21680/2024 | 1697/2024 | 15000000 | 735,53 |
| 03.566.563/0001-54 | 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 |
| 11.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 21680/2024 | 3129/2024 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **17.097,57** |
| **29** | **SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES** | | | | |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2175/2021 | 507/2024 | 15000000 | 872,89 |
| 05.375.383/0001-50 | 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 |
| 018.527.672-00 | CELSO ANTONIO PRAMIO | 27806/2024 | 3609/2024 | 15000000 | 1.620,00 |
| 06.465.161/0001-90 | TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 27695/2024 | 3619/2024 | 15000000 | 3.450,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **9.242,63** |
| **30** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC** | | | | |
| 34.558.808/0001-89 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | 21334/2024 | 748/2024 | 15000000 | 3.491,00 |
| 05.375.383/0001-50 | 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 |
| 03.566.563/0001-54 | GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21704/2024 | 961/2024 | 15000000 | 7.173,93 |
| [illegible].175/0001-00 | VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | 19982/2023 | 1251/2024 | 15000000 | 66.150,44 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 15/07/2024 - 08:32:12 e pode ser acessado no endereço http://cacoal.1doc.com.br/verificacao/2B45-0B3A-3B1D-1C2D pelo código 2B45-0B3A-3B1D-1C2D

# Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 28/06/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.818.615/0001-32 | MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 22619/2024 | 1687/2024 | 15000000 | 185.000,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 21262/2024 | 1822/2024 | 15000000 | 1.355,36 |
| 08.488.130/0001-27 | LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 13116/2023 | 1874/2024 | 15000000 | 16.827,40 |
| 02.603.612/0001-02 | 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 |
| 38.317.540/0001-76 | 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 |
| 19.297.782/0001-09 | IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26839/2024 | 3119/2024 | 15000000 | 140.000,00 |
| 45.807.569/0001-00 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25567/2024 | 3127/2024 | 15000000 | 165.000,00 |
| 49.975.935/0001-82 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 22913/2023 | 3150/2024 | 15000000 | 5.856,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27195/2024 | 3192/2024 | 15000000 | 709,56 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27195/2024 | 3196/2024 | 15000000 | 2.694,23 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 27195/2024 | 3199/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24079/2024 | 3583/2024 | 15000000 | 5.000,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24079/2024 | 3584/2024 | 15000000 | 99,00 |
| 52.884.214/0001-71 | 52.884.214 GUSTAVO DOS ANJOS NERI | 27089/2024 | 3594/2024 | 15000000 | 24.000,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **670.177,82** |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDEC**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271991001/2024 | 3574/2024 | 15000000 | 1.181,16 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271991002/2024 | 3577/2024 | 15000000 | 1.122,10 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 271991003/2024 | 3582/2024 | 15000000 | 196,73 |
| 033.738.372-72 | ALYNE KARLLA MATUDA | 21283/2024 | 3615/2024 | 15000000 | 540,00 |
| 978.691.032-68 | ITAMAR NERIS DA SILVA | 21270/2024 | 3616/2024 | 15000000 | 540,00 |
| 07.790.409/0001-06 | IELE SARAIVA COSTA FROTA | 27947/2024 | 3621/2024 | 17010000 | 177.937,50 |
| 07.790.409/0001-06 | IELE SARAIVA COSTA FROTA | 27947/2024 | 3622/2024 | 65000000 | 50.077,50 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **231.594,99** |

**TOTAL GERAL:** **76.143.242,97**

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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/128694. Folha 236 de 237

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 JUNHO DE 2024

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

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 30 de Junho 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 15/07/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228784. Folha 237 de 237

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício:2024

# CAPA BALANCETE

**Período: 01/06/2024 à 30/06/2024**

**Centro Custo de Origem: -**

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| **A. SALDO EM 31/05/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 873.037,6559 | 0,0000 |
| | **S O M A: 873.037,6559** | 0,0000 |
| **B. ENTRADAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.589.190,8917 | 0,0000 |
| | **S O M A: 1.589.190,8917** | 0,0000 |
| **C. SAÍDAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 1.210.680,3239 |
| | **S O M A: 0,0000** | 1.210.680,3239 |
| **D. SALDO EM 30/06/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 1.251.548,2237 |
| | **S O M A: 0,0000** | 1.251.548,2237 |
| | **T O T A L: 2.462.228,5476** | 2.462.228,5476 |

**Responsável**

**Responsável**

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:32:38 -04'00'

**Responsável**

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:33:25 -04'00'

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 1 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 1 de 12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Movimentação por Classificação - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

**Centro de Origem: -**

| Classificação | Qtde Entrada | Vlr Total Entrada | Qtde Saída | Vlr Total Saída |
|---|---|---|---|---|
| 3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4,14 | 393.928,6217 | 4,14 | 412.550,5958 |
| 3004 - GÁS ENGARRAFADO | 3,00 | 347,3400 | 3,00 | 347,3400 |
| 3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 474,00 | 4.995,8400 | 474,00 | 4.995,8400 |
| 3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31.886,00 | 325.294,1600 | 26.488,00 | 304.482,8635 |
| 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 129,00 | 28.890,2500 | 921,00 | 26.195,0159 |
| 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | 15.211,6000 | 11,00 | 11.257,8000 |
| 3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,0000 | 502,00 | 1.906,2200 |
| 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 935,00 | 18.390,0400 | 510,00 | 6.071,3204 |
| 3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 26.534,71 | 539.435,6400 | 18.292,71 | 388.646,0209 |
| 3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2,00 | 35,5800 | 2,00 | 35,5800 |
| 3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5.133,00 | 168.225,4500 | 1.647,00 | 14.381,2900 |
| 3027 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1.527,00 | 64.610,0100 | 0,00 | 0,0000 |
| 3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,0000 | 161,00 | 2.898,0700 |
| 3030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 1.214,1000 |
| 3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4,92 | 28.729,5000 | 3,92 | 28.523,4800 |
| 3042 - FERRAMENTAS | 15,00 | 754,0000 | 78,00 | 6.262,5861 |
| 3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7,00 | 342,8600 | 10,00 | 505,3400 |
| **Total:** | **66.694,77** | **1.589.190,8917** | **49.108,77** | **1.210.273,4627** |

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:33:04 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:33:47 -04'00'

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 2 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 2 de 12

# Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034 | 2022 | 24/06/2024 | 6.941,98 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 408 | 16001267820032105533390300000 |
| 5035 | 2022 | 24/06/2024 | 13.559,50 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 409 | 16001267820032105533390300000 |
| 2688 | 2023 | 21/06/2024 | 820,00 | 102238 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 209 | 16001154520031225133390300000 |
| 2971 | 2023 | 24/06/2024 | 1.667,35 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4 | 02001041220002200833390300000 |
| 4139 | 2023 | 12/06/2024 | 38.663,40 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 364 | 14001123650030223433390300000 |
| 15 | 2024 | 21/06/2024 | 15.307,38 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |
| 23 | 2024 | 21/06/2024 | 73.548,48 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 26 | 2024 | 11/06/2024 | 210,92 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 4 | 02001041220002200833390300000 |
| 29 | 2024 | 21/06/2024 | 88,40 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 274 | 28001041220002227033390300000 |
| 340 | 2024 | 21/06/2024 | 2.009,65 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 342 | 2024 | 24/06/2024 | 3.910,69 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 4 | 02001041220002200833390300000 |
| 343 | 2024 | 26/06/2024 | 425,29 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 12 | 03001241310002219433390300000 |
| 344 | 2024 | 18/06/2024 | 1.048,29 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 55 | 07001041230002202533390300000 |
| 346 | 2024 | 10/06/2024 | 335,92 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 55 | 07001041230002202533390300000 |
| 369 | 2024 | 21/06/2024 | 34.804,48 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 263 | 21001264520031225833390300000 |
| 376 | 2024 | 11/06/2024 | 179,84 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 36 | 05001021220002201833390300000 |
| 382 | 2024 | 25/06/2024 | 2.447,58 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 233 | 19001184520031225633390300000 |
| 465 | 2024 | 11/06/2024 | 318,24 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 569 | 2024 | 12/06/2024 | 88,40 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 174 | 16001041220002209733390300000 |
| 585 | 2024 | 07/06/2024 | 7.472,12 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 587 | 2024 | 25/06/2024 | 44.339,32 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 587 | 2024 | 25/06/2024 | 19.820,36 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 587 | 2024 | 25/06/2024 | 8.295,04 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 587 | 2024 | 25/06/2024 | 26.201,16 | 116349 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 3 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 3 de 12

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 30000044 | 01 |
| 60140037 | 01 |
| 15000000 | 39 |
| 15000000 | 01 |
| 15690000 | 24 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 01 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 4 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 4 de 12

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 2024 | 10/06/2024 | 231,56 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 627 | 2024 | 10/06/2024 | 115,78 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 174 | 16001041220002209733390300000 |
| 634 | 2024 | 11/06/2024 | 53,04 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 279 | 29001041220002228533390300000 |
| 648 | 2024 | 17/06/2024 | 44,20 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 239 | 20001041220002212033390300000 |
| 684 | 2024 | 18/06/2024 | 1.149,96 | 117785 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 753 | 2024 | 19/06/2024 | 419,25 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 69 | 09001081220002203133390300000 |
| 772 | 2024 | 13/06/2024 | 2.753,37 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 805 | 2024 | 13/06/2024 | 3.744,89 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 805 | 2024 | 13/06/2024 | 2.584,61 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 837 | 2024 | 25/06/2024 | 5.291,75 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 96 | 14001123610030223333390300000 |
| 944 | 2024 | 12/06/2024 | 4.040,85 | 111327 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 1091 | 2024 | 19/06/2024 | 22.017,07 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 1273 | 2024 | 04/06/2024 | 728,07 | 105093 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 12 | 03001241310002219433390300000 |
| 1699 | 2024 | 17/06/2024 | 256,36 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 41 | 06001041210002219633390300000 |
| 1855 | 2024 | 19/06/2024 | 61,88 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 12 | 03001241310002219433390300000 |
| 1888 | 2024 | 04/06/2024 | 12.240,00 | 117224 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC( | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 1888 | 2024 | 18/06/2024 | 4.800,00 | 117224 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC( | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 1899 | 2024 | 12/06/2024 | 28.553,90 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 1900 | 2024 | 12/06/2024 | 45.475,51 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 1901 | 2024 | 12/06/2024 | 4.102,03 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 1902 | 2024 | 12/06/2024 | 2.678,32 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 1932 | 2024 | 25/06/2024 | 4.494,34 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 233 | 19001184520031225633390300000 |
| 2274 | 2024 | 27/06/2024 | 3.968,00 | 111643 | AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTI | 351 | 14001123610030223633390300000 |
| 2304 | 2024 | 21/06/2024 | 68.566,73 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
u pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 5 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 5 de 12

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 15000000 | 04 |
| 15000000 | 04 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000100 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 16 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 01 |
| 25690000 | 17 |
| 000000 | 01 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 6 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 6 de 12

# Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | 2024 | 21/06/2024 | 164.775,71 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |
| 2307 | 2024 | 18/06/2024 | 10.400,00 | 117997 | SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME | 101 | 14001123610030223633390300000 |
| 2353 | 2024 | 17/06/2024 | 843,60 | 117505 | I M PEREIRA ME | 351 | 14001123610030223633390300000 |
| 2386 | 2024 | 04/06/2024 | 1.971,60 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 2386 | 2024 | 07/06/2024 | 10.058,88 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 2386 | 2024 | 07/06/2024 | 21.486,72 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 2453 | 2024 | 26/06/2024 | 421,17 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 12 | 03001241310002219433390300000 |
| 2462 | 2024 | 04/06/2024 | 754,00 | 105250 | S. ALMEIDA EIRELI | 264 | 21001264520031225833390300000 |
| 2463 | 2024 | 04/06/2024 | 780,00 | 105250 | S. ALMEIDA EIRELI | 264 | 21001264520031225833390300000 |
| 2468 | 2024 | 21/06/2024 | 27.129,50 | 102238 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 190 | 16001154520031225133390300000 |
| 2487 | 2024 | 25/06/2024 | 3.571,20 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 46 | 06001041210031219733390300000 |
| 2496 | 2024 | 04/06/2024 | 485,38 | 105093 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 263 | 21001264520031225833390300000 |
| 2546 | 2024 | 05/06/2024 | 384,89 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 2547 | 2024 | 05/06/2024 | 798,60 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 2551 | 2024 | 07/06/2024 | 20.309,24 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 284 | 30001131220002229333390300000 |
| 2552 | 2024 | 07/06/2024 | 127,38 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 284 | 30001131220002229333390300000 |
| 2553 | 2024 | 07/06/2024 | 35.139,36 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 284 | 30001131220002229333390300000 |
| 2554 | 2024 | 07/06/2024 | 30.329,28 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 284 | 30001131220002229333390300000 |
| 2588 | 2024 | 13/06/2024 | 13.803,19 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2588 | 2024 | 13/06/2024 | 12.183,03 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2591 | 2024 | 18/06/2024 | 2.993,85 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 284 | 30001131220002229333390300000 |
| 2681 | 2024 | 05/06/2024 | 10.603,48 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2681 | 2024 | 21/06/2024 | 3.934,52 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2681 | 2024 | 25/06/2024 | 2.476,34 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 7 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 7 de 12

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 15000000 | 01 |
| 15000100 | 17 |
| 25690000 | 17 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 01 |
| 17520000 | 42 |
| 17520000 | 39 |
| 15000000 | 39 |
| 15000000 | 16 |
| 15000000 | 16 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 15000000 | 24 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 520000 | 07 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 8 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 8 de 12

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2799 | 2024 | 11/06/2024 | 32.251,20 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2799 | 2024 | 19/06/2024 | 5.836,80 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2923 | 2024 | 25/06/2024 | 15.847,20 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 351 | 14001123610030223633390300000 |
| 2924 | 2024 | 25/06/2024 | 8.258,40 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 309 | 14001123650030223433390300000 |
| 2946 | 2024 | 19/06/2024 | 7.121,25 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2946 | 2024 | 19/06/2024 | 8.522,12 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2946 | 2024 | 19/06/2024 | 8.522,12 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2946 | 2024 | 20/06/2024 | 8.323,16 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 93 | 14001123060030223933390300000 |
| 2962 | 2024 | 18/06/2024 | 42.586,85 | 118659 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |
| 2962 | 2024 | 18/06/2024 | 42.967,58 | 118659 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |
| 2962 | 2024 | 18/06/2024 | 64.205,57 | 118659 | ROSA & ROSA SERRARIA LTDA | 218 | 17001206080032225333390300000 |
| 3087 | 2024 | 10/06/2024 | 4.995,84 | 118263 | RS PET SHOP LTDA | 302 | 19001185420031229633390320000 |
| 3106 | 2024 | 18/06/2024 | 31.289,84 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 101 | 14001123610030223633390300000 |
| 3128 | 2024 | 24/06/2024 | 158,60 | 117785 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 212 | 17001201220002216633390300000 |
| 3136 | 2024 | 14/06/2024 | 382.043,94 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A | 194 | 16001154520031225233390300000 |
| 3142 | 2024 | 26/06/2024 | 440,00 | 118065 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO | 174 | 16001041220002209733390300000 |
| 3151 | 2024 | 27/06/2024 | 219,98 | 118621 | L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 3177 | 2024 | 25/06/2024 | 1.784,16 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 18 | 04001041220002201333390300000 |
| 3178 | 2024 | 27/06/2024 | 221,00 | 118065 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO | 212 | 17001201220002216633390300000 |
| 3224 | 2024 | 25/06/2024 | 1.140,60 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 351 | 14001123610030223633390300000 |
| 3225 | 2024 | 25/06/2024 | 13.461,40 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 128 | 14001123650030223433390300000 |
| 3265 | 2024 | 21/06/2024 | 11.392,80 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 92 | 14001123060030223933390300000 |
| 3304 | 2024 | 25/06/2024 | 964,30 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 263 | 21001264520031225833390300000 |
| 95 | | | 1.589.190,89 | | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 9 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 9 de 12

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 25690000 | 16 |
| 25690000 | 16 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 15520000 | 07 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 15000000 | 03 |
| 15000100 | 24 |
| 15000000 | 22 |
| 17510000 | 99 |
| 15000000 | 22 |
| 15000000 | 22 |
| 15000000 | 22 |
| 15000000 | 22 |
| 25690000 | 22 |
| 15000101 | 22 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 22 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 10 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 10 de 12

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ ((Data = 04/06/2024) ou (Data = 05/06/2024) ou (Data = 07/06/2024) ou (Data = 10/06/2024) ou (Data = 11/06/2024) ou (Data = 12/06/2024) ou (Data = 13/06/2024) ou (Data = 14/06/2024) o | | | | | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 11 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 11 de 12

## Empenhos em Liquidação

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| ou (Data = 17/06/2024) ou (Data ... | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 16/07/2024 - 16:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229655. Folha 12 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 18/07/2024 - 13:26, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/230886. Folha 12 de 12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado do RO**

**Exercício : 2024**

# Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/06/2024 à 30/06/2024

| Empenho | Data Empenho | Vlr Empenho | Vlr Liquidado | Vlr Anulado | Vlr Tombado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício:** 2023 | **Despesa:** 449051 - 99 - 00 | | | | |
| 1165 | 20/03/2023 | 768,000.00 | 143,657.78 | 0,00 | 0.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 3 | 12/06/2024 | 143.657,78 | 0,00 | | |
| 2767 | 16/06/2023 | 189,619.41 | 40,263.24 | 0,00 | 0.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 3 | 18/06/2024 | 40.263,24 | 0,00 | | |
| | **Total :** | **957.619,41** | **183.921,02** | **0,00** | **0,00** |
| **Exercício:** 2023 | **Despesa:** 449052 - 40 - 00 | | | | |
| 5829 | 19/12/2023 | 171,516.91 | 171,516.91 | 0,00 | 171,516.91 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 27/06/2024 | 171.516,91 | 806.000,00 | | |
| 5831 | 19/12/2023 | 634,483.09 | 634,483.09 | 0,00 | 634,483.09 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 27/06/2024 | 634.483,09 | 806.000,00 | | |
| | **Total :** | **806.000,00** | **806.000,00** | **0,00** | **806.000,00** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449051 - 99 - 00 | | | | |
| 1695 | 26/03/2024 | 13,583.39 | 13,583.39 | 0,00 | 0.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 21/06/2024 | 13.583,39 | 0,00 | | |
| 2 | 21/06/2024 | 13.583,39 | 0,00 | | |
| 2772 | 23/05/2024 | 237,353.59 | 237,353.59 | 0,00 | 0.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 18/06/2024 | 237.353,59 | 0,00 | | |
| 3595 | 27/06/2024 | 84,590.38 | 84,590.38 | 0,00 | 0.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 28/06/2024 | 84.590,38 | 0,00 | | |
| | **Total :** | **335.527,36** | **335.527,36** | **0,00** | **0,00** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 34 - 00 | | | | |
| 2271 | 25/04/2024 | 1,799.50 | 1,799.50 | 0,00 | 1,799.50 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 1.799,50 | 1.799,50 | | |
| | **Total :** | **1.799,50** | **1.799,50** | **0,00** | **1.799,50** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 35 - 00 | | | | |
| 2297 | 26/04/2024 | 5,015.76 | 5,015.76 | 0,00 | 5,015.76 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 5.015,76 | 5.015,76 | | |
| 2299 | 26/04/2024 | 5,015.76 | 5,015.76 | 0,00 | 5,015.76 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 5.015,76 | 5.015,76 | | |
| 2351 | 26/04/2024 | 3,283.00 | 3,283.00 | 0,00 | 3,283.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 3.283,00 | 3.283,00 | | |
| | 26/04/2024 | 3,283.00 | 3,283.00 | 0,00 | 3,283.00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 1 de 8

# Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/06/2024 à 30/06/2024

| Empenho | Data Empenho | Vlr Empenho | Vlr Liquidado | Vlr Anulado | Vlr Tombado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 3.283,00 | 3.283,00 | | |
| 2403 | 30/04/2024 | 1,099.00 | 1,099.00 | 0,00 | 1,099.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 1.099,00 | 1.099,00 | | |
| 2452 | 03/05/2024 | 98,490.00 | 98,490.00 | 0,00 | 98,490.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 07/06/2024 | 98.490,00 | 98.490,00 | | |
| 2461 | 06/05/2024 | 7,693.00 | 7,693.00 | 0,00 | 7,693.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 07/06/2024 | 7.693,00 | 7.693,00 | | |
| 2469 | 06/05/2024 | 19,550.00 | 19,550.00 | 0,00 | 19,550.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 07/06/2024 | 19.550,00 | 19.550,00 | | |
| 2792 | 24/05/2024 | 2,507.88 | 2,507.88 | 0,00 | 2,507.88 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 17/06/2024 | 2.507,88 | 2.507,88 | | |
| 3238 | 20/06/2024 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0,00 | 2,900.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 28/06/2024 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
| | **Total :** | **148.837,40** | **148.837,40** | **0,00** | **148.837,40** |

**Exercício:** 2024 **Despesa:** 449052 - 38 - 00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 04/04/2024 | 96,345.00 | 4,479.00 | 0,00 | 4,479.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 5 | 19/06/2024 | 4.479,00 | 4.479,00 | | |
| 2941 | 28/05/2024 | 20,077.40 | 20,077.40 | 0,00 | 20,077.40 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 21/06/2024 | 20.077,40 | 20.077,40 | | |
| | **Total :** | **116.422,40** | **24.556,40** | **0,00** | **24.556,40** |
| | **Total :** | **2.366.206,07** | **1.500.641,68** | **0,00** | **981.193,30** |

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:11:17 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:15:31 -04'00'

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 2 de 8

**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. . | 1.196,00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 562 |
| 2 | 1.2.3.1.1.02.01. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 19.799,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 563 |
| 3 | 1.2.3.1.1.03.01. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 5.258,00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 564 |
| 4 | 1.2.3.1.1.03.02. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 7.681,25 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 565 |
| 5 | 1.2.3.1.1.03.03. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 1.482,00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 566 |
| 6 | 1.2.3.1.1.04.05. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 5.263,52 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 567 |
| 7 | 1.2.3.1.1.05.01. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 375,52 | VEÍCULOS EM GERAL | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 568 |
| 8 | 1.2.3.2.1.04.13. . | 4.5.1.2.2.02.04. . | 378.497,95 | TERRENOS | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 569 |
| | | **Total:** | 419.553,24 | | | | |

**Operação:** 15 - Aquisição

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.2.3.1.1.01.09. . | . . . . . | 24.556,40 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | Não Contabilizado | 0 |
| 10 | 1.2.3.1.1.01.20. . | . . . . . | 806.000,00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | | Não Contabilizado | 0 |
| 11 | 1.2.3.1.1.01.99. . | . . . . . | 1.799,50 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | Não Contabilizado | 0 |
| 12 | 1.2.3.1.1.02.01. . | . . . . . | 148.837,40 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | 981.193,30 | | | | |

**Operação:** 30 - Incorporação

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.2.3.2.1.05.01. . | . . . . . | 84.590,38 | RUAS | | Não Contabilizado | 0 |
| 14 | 1.2.3.2.1.06.01. . | . . . . . | 0,00 | OBRAS EM ANDAMENTO | | Não Contabilizado | 0 |
| 15 | 1.2.3.2.1.06.01. . | . . . . . | 1.390.938,78 | OBRAS EM ANDAMENTO | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | 1.475.529,16 | | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 3 de 8

**Operação:** 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 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 | 570 |
| 17 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -588,07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 571 |
| 18 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -33,40 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 572 |
| 19 | 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 | 573 |
| 20 | 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 | 574 |
| 21 | 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 | 575 |
| 22 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -256,94 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 576 |
| 23 | 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 | 577 |
| 24 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -3.817,56 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 578 |
| 25 | 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 | 579 |
| 26 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -91.704,08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 580 |
| 27 | 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 | 581 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 4 de 8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -17.986,56 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 582 |
| 29 | 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 | 583 |
| 30 | 1.2.3.8.1.01.02. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -71.048,82 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 584 |
| 31 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -10.410,40 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 585 |
| 32 | 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 | 586 |
| 33 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -45.484,65 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 587 |
| 34 | 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 | 588 |
| 35 | 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 | 589 |
| 36 | 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 | 590 |
| 37 | 1.2.3.8.1.01.04. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -9.069,15 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 591 |
| 38 | 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 | 592 |
| 39 | 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 | 593 |
| 40 | 1.2.3.8.1.01.05. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -257.551,49 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 594 |
| 41 | 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 | 595 |

**Total:** -527.924,18

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:11:46 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:15:52 -04'00'

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 5 de 8

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 6 de 8

RO

**Exercício:** 2024

**Período:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**Relatório de Depreciações**

| | Valor Aquisição | Valor Outras Operações | Valor Dep. Acumulada | Valor Depreciado | Valor Após Depreciação |
|---|---|---|---|---|---|
| **Depreciação6: Data: 30/06/2024** | | | | | |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 110.467,24 | 0,00 | 16.761,93 | 828,76 | 92.876,55 |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 88.206,35 | 0,00 | 38.051,66 | 588,07 | 49.566,62 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 5.009,44 | 0,00 | 1.916,42 | 33,40 | 3.059,62 |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 2.045.351,41 | 0,00 | 417.948,97 | 15.340,41 | 1.612.062,03 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 56.704,48 | 0,00 | 29.106,48 | 425,69 | 27.172,31 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 53.905,01 | 0,00 | 33.219,70 | 404,32 | 20.280,99 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 34.246,30 | 0,00 | 12.706,69 | 256,94 | 21.282,67 |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 3.400,71 | 0,00 | 1.375,73 | 25,51 | 1.999,47 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 508.986,94 | 0,00 | 81.642,27 | 3.817,56 | 423.527,11 |
| 123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 15.946,68 | 0,00 | 2.812,17 | 119,53 | 13.014,98 |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 12.227.197,36 | -21.420,00 | 4.035.796,91 | 91.704,08 | 8.078.276,37 |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 8.162,05 | 0,00 | 1.781,09 | 61,22 | 6.319,74 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.445.884,25 | 0,00 | 1.023.241,68 | 18.344,49 | 1.404.298,08 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.736.605,45 | 0,00 | 2.072.107,49 | 71.048,82 | 2.593.449,14 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.388.033,88 | 0,00 | 494.867,89 | 10.410,40 | 882.755,59 |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 45.472,72 | 0,00 | 12.360,81 | 341,10 | 32.770,81 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.064.051,13 | 0,00 | 1.820.707,43 | 45.484,65 | 4.197.859,05 |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 32.397,13 | 0,00 | 30.122,93 | 270,05 | 2.004,15 |
| 123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 2.670,86 | 0,00 | 580,87 | 20,03 | 2.069,96 |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 100.089,60 | 0,00 | 19.053,04 | 750,68 | 80.285,88 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.209.118,77 | 0,00 | 432.391,06 | 9.069,15 | 767.658,56 |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.447,78 | 0,00 | 8.574,77 | 288,37 | 29.584,64 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 18.000,00 | 0,00 | 7.290,00 | 135,00 | 10.575,00 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 32.380.511,80 | 1.932.650,16 | 8.799.169,71 | 257.551,49 | 25.256.440,76 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 80.605,04 | 0,00 | 26.315,55 | 604,46 | 53.685,03 |
| **Total Depreciação:** | **63.699.472,38** | **1.911.230,16** | **19.419.903,25** | **527.924,18** | **45.662.875,11** |
| **Total Geral:** | **63.699.472,38** | **1.911.230,16** | | **527.924,18** | **45.662.875,11** |

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:12:18 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:16:16 -04'00'

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://cacoal.1doc.com.br/documentoAssinado/23107. Folha 7 de 8

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

**Exercício:** 2024

**Período Aquisição:** 01/01/1900 a 30/06/2024

# 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** | **155.453,03** | **-24.851,11** | **0,00** | **-24.851,11** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.125** | | | **Total Conta 123110102 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | **130.134,62** | **87.560,79** | **-42.573,83** | **0,00** | **-42.573,83** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.92** | | | **Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD | **66.055,89** | **59.825,15** | **-6.230,74** | **0,00** | **-6.230,74** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.527** | | | **Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS | **2.419.775,90** | **1.706.460,06** | **-713.315,84** | **0,00** | **-713.315,84** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.504** | | | **Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | **70.699,48** | **37.843,68** | **-32.855,80** | **0,00** | **-32.855,80** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.321** | | | **Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | **1.029.627,42** | **839.372,20** | **-190.255,22** | **0,00** | **-190.255,22** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.238** | | | **Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | **109.336,51** | **75.446,88** | **-33.889,63** | **0,00** | **-33.889,63** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.33** | | | **Total Conta 123110108 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | **16.096,76** | **12.566,27** | **-3.530,49** | **0,00** | **-3.530,49** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.193** | | | **Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | **669.366,33** | **580.688,73** | **-88.677,60** | **0,00** | **-88.677,60** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.9** | | | **Total Conta 123110112 -** EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI | **15.946,68** | **13.014,98** | **-2.931,70** | **0,00** | **-2.931,70** | **-69,54** | **0,00** |
| **Qtde:.340** | | | **Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | **16.222.694,68** | **11.719.131,70** | **-4.503.562,98** | **-21.420,00** | **-4.482.142,98** | **-82.209,17** | **0,00** |
| **Qtde:.48** | | | **Total Conta 123110121 -** EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | **44.920,32** | **42.779,21** | **-2.141,11** | **0,00** | **-2.141,11** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.1.665** | | | **Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | **3.050.806,14** | **1.898.363,57** | **-1.152.442,57** | **0,00** | **-1.152.442,57** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.2.796** | | | **Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | **6.866.990,70** | **3.542.640,69** | **-3.324.350,01** | **0,00** | **-3.324.349,99** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.1.399** | | | **Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | **1.748.322,05** | **1.179.355,75** | **-568.966,30** | **0,00** | **-568.966,30** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.228** | | | **Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | **108.778,24** | **95.678,21** | **-13.100,03** | **0,00** | **-13.100,03** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.16.801** | | | **Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL | **7.117.987,34** | **5.184.339,05** | **-1.933.648,29** | **0,00** | **-1.933.648,29** | **-1.554,00** | **0,00** |
| **Qtde:.566** | | | **Total Conta 123110402 -** COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | **136.318,50** | **104.046,92** | **-32.271,58** | **0,00** | **-32.271,58** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.24** | | | **Total Conta 123110403 -** DISCOTECAS E FILMOTECAS | **4.866,86** | **4.265,96** | **-600,90** | **0,00** | **-600,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.266** | | | **Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | **205.667,60** | **173.576,23** | **-32.091,37** | **0,00** | **-32.091,37** | **0,00** | **0,00** |
| **Qtde:.953** | | | **Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | **1.394.640,37** | **899.286,16** | **-495.354,21** | **0,00** | **-495.354,21** | **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** | **29.694,64** | **-8.863,14** | **0,00** | **-8.863,14** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL | **18.934,42** | **11.457,06** | **-7.477,36** | **0,00** | **-7.477,36** | **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 KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/07/2024 - 08:46, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/231067. Folha 8 de 8

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

**Exercício:** 2024

**Período Aquisição:** 01/01/1900 a 30/06/2024

# 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** | **33.623.134,76** | **-4.703.553,54** | **1.932.650,16** | **-11.180.572,02** | **-196.341,84** | **4.544.368,32** |
| **Qtde:.110** | | | **Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS | **80.605,04** | **53.685,03** | **-26.920,01** | **0,00** | **-26.920,01** | **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:.27.777** | | | **Total Geral:** | **80.230.237,80** | **62.285.782,44** | **-17.944.455,36** | **1.911.230,16** | **-24.400.053,82** | **-280.174,55** | **4.544.368,32** |

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2024.07.25 10:12:40 -04'00'

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2024.07.25 10:16:37 -04'00'

**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**

**JUNHO / 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 | 625.288,35 | 10.676.103,51 | 5,86 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 6.202,75 | 9.335,17 | 66,44 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 283.557,96 | 2.030.200,76 | 13,97 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur | 108.646,75 | 605.322,75 | 17,95 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 497.482,30 | 2.742.768,78 | 18,14 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 14.396,63 | 33.475,18 | 43,01 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.332.737,35 | 6.412.171,34 | 20,78 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 197.230,63 | 876.162,93 | 22,51 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.216.005,19 | 17.846.167,99 | 18,02 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 30.262,53 | 151.142,53 | 20,02 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 17.181,05 | 134.462,87 | 12,78 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas | 10.389,82 | 90.901,46 | 11,43 % |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal | 5.545.590,72 | 31.162.361,49 | 17,80 % |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 70.683,79 | 461.321,53 | 15,32 % |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.946.989,34 | 27.785.370,13 | 17,80 % |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.075.941,12 | 12.518.280,49 | 16,58 % |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 18.247,48 | 112.727,17 | 16,19 % |
| **8. Receita Total** | **18.996.833,76** | **113.648.276,08** | **16,72 %** |

**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 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229978. 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20591 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 1.960,00 | |
| 18293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 2.803,90 | |
| 22141 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 1.618,20 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 6.521,97 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 4.938,03 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 3.377,38 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 8.591,65 | |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 2.489,76 | |
| 17060 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 10.582,97 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 4.142,49 | |
| 21386 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 5.415,60 | |
| 22141 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 2.421,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 500,00 | |
| 21073 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 04/06/2024 | 1.260,00 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 100,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 100,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 04/06/2024 | 100,00 | |
| 9873 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 17.510,00 | |
| 3341 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 4.838,19 | |
| 3341 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 23.633,37 | |
| 3341 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 13.789,23 | |
| 3341 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 753,06 | |
| 3341 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 98,76 | |
| 10342 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 360.000,00 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 2.194,50 | |
| 17047 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 415,48 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 132,60 | |
| 17047 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 384,57 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 492,50 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 1.163,79 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 1.617,72 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 521,56 | |
| 23088 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 79.528,35 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 35,36 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 51.052,93 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 12.182,04 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 7.380,36 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 32,02 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 977,14 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 1.061,45 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 739,80 | |
| 21944 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 5.197,04 | |
| 22698 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 357,90 | |
| 20694 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 115.193,89 | |
| 20694 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 6.019,89 | |
| 23693 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 360,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 360,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 500,00 | |
| 21255 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 180,00 | |
| 25365 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 500,00 | |
| 25365 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 500,00 | |
| 25365 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 180,00 | |
| 25365 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 500,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 1.260,00 | |
| 21181 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 540,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 05/06/2024 | 1.260,00 | |
| 267350503 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 05/06/2024 | 250,00 | |
| 2688205 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 05/06/2024 | 1.382,12 | |
| 20828 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 73.131,35 | |
| [illegible] | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 2.846,74 | |
| [illegible] | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 1.425,00 | S |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 1 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 812,04 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 3.173,00 | S |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 8.940,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 280,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 3.060,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 4.080,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 1.437,50 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 7.200,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 19.200,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 3.029,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 1.800,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 1.204,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 9.000,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 06/06/2024 | 300,00 | |
| 21729 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 900,00 | |
| 26912 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 900,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 180,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 06/06/2024 | 100,00 | |
| 22226 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 750,00 | |
| 22226 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 2.016,00 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 42.798,28 | |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 53.600,62 | |
| 23087 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 1.046,00 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 83.573,85 | |
| 24682 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 2.345,20 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 604,02 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.444,24 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 459,86 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.234,93 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 313,30 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 421,38 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.152,93 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 277,96 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 251,96 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 298,12 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 855,39 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 60,18 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 40,40 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 825,34 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 600,00 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.309,17 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 527,44 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 66,67 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 2.192,23 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.102,87 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 167,81 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 07/06/2024 | 2.624,18 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 338,80 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 527,44 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 6.367,56 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 7.070,29 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 129,80 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 5.793,34 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 559,60 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 40,40 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.800,63 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 2 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683605 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 07/06/2024 | 1.610,73 | |
| 2683605 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 7.012,38 | |
| 2683605 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 916,50 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 28.385,93 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 8.417,09 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.664,73 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 334,45 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 21.754,45 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 2.114,65 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 282,33 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 3.379,17 | |
| 21694 | 2.230 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 07/06/2024 | 1.822,50 | |
| 26913 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 900,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 540,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 360,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 900,00 | |
| 26965 | 2.275 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 540,00 | |
| 21974 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 1.620,00 | |
| 24623 | 2.275 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 07/06/2024 | 1.620,00 | |
| 22149 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 10/06/2024 | 161,75 | |
| 22149 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 33.884,78 | |
| 22149 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 5.427,13 | |
| 22157 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 10/06/2024 | 97,92 | |
| 22157 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 6.339,13 | |
| 22157 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 6.310,11 | |
| 22157 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 646,89 | |
| 22157 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 194,53 | |
| 20854 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 10/06/2024 | 50.000,00 | |
| 21149 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 37.367,76 | |
| 21149 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 27.574,66 | |
| 21816 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 2.250,00 | |
| 15397 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 9.985,00 | |
| 20882 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 17.205,00 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 46.169,64 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 7.159,84 | |
| 15397 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 10/06/2024 | 3.505,50 | |
| 21063 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/06/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/06/2024 | 540,00 | |
| 21746 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 11/06/2024 | 1.260,00 | |
| 27152 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 11/06/2024 | 1.260,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 11/06/2024 | 360,00 | |
| 21073 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 11/06/2024 | 1.260,00 | |
| 22708 | 2.220 | 3.3.50.41.00.00 | 624024-7 | 12/06/2024 | 39.665,75 | |
| 15399 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 10.075,00 | |
| 18970 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 7.735,32 | |
| 17056 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 4.005,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 360,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 180,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 540,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 500,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 100,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 540,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 100,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 360,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 540,00 | |
| 21082 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 1.620,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 12/06/2024 | 540,00 | |
| 23088 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 13/06/2024 | 7.498,00 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 13/06/2024 | 3.154,07 | |
| 21225 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 13/06/2024 | 540,00 | |
| 5 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 2.371,20 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 3 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 1.869,27 | |
| 23089 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 1.151,52 | |
| 22293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 13.907,09 | |
| 19476 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 5.954,09 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 3.936,20 | |
| 20695 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 42.604,78 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 360,00 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 540,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 900,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 100,00 | |
| 23344 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 14/06/2024 | 100,00 | |
| 9790 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 506.845,86 | |
| 21943 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 7.188,00 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 2.271,54 | |
| 20590 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 1.487,59 | |
| 17058 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 23.838,00 | |
| 21251 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 100,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 17/06/2024 | 540,00 | |
| 9715 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 6.293,73 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 7.099,12 | |
| 11783 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 1.325,92 | |
| 11783 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 5.391,08 | |
| 11783 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 680,44 | |
| 11783 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 2.215,80 | |
| 11783 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 2.651,84 | |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 63.806,96 | |
| 22141 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 2.210,10 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 115.063,90 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 239,40 | |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 4.970,63 | |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 18.822,39 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 17.747,80 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 10.362,12 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 38.860,59 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 118.022,87 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 16.008,52 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 19.210,22 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 13.516,73 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 125.029,71 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | 16129-2 | 18/06/2024 | 3.472,53 | |
| 20588 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 1.776,65 | |
| 22141 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 393,40 | |
| 20306 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 1.680,12 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 540,00 | |
| 22045 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 540,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 1.260,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 900,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 360,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 500,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 180,00 | |
| 21175 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 18/06/2024 | 360,00 | |
| 22292 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 867,27 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 503,88 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 2.422,19 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 385,32 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 1.785,32 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 4 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 540,00 | |
| 21700 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 19/06/2024 | 540,00 | |
| 9877 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 365,16 | |
| 9877 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 121,72 | |
| 9877 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 365,14 | |
| 9877 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 973,71 | |
| 9877 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 121,72 | |
| 9878 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 50,29 | |
| 9789 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 378,13 | |
| 9878 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 927,74 | |
| 9878 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 366,52 | |
| 9878 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 253,83 | |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | 624020-4 | 20/06/2024 | 44.843,40 | |
| 9857 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 90.004,49 | |
| 9857 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 11.564,38 | |
| 9857 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 26.148,15 | |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 56.147,98 | |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 22.371,28 | |
| 20695 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 28.844,23 | |
| 2603305 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 4.544,97 | |
| 2603305 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 223,30 | |
| 260320508 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 2.604,82 | |
| 260320531 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 10.923,31 | |
| 260320536 | 2.227 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 587,73 | |
| 260350507 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 6.758,13 | |
| 260350525 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 13.029,46 | |
| 260350532 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 28.763,44 | |
| 260350535 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 3.298,48 | |
| 260360505 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 30.989,24 | |
| 260360518 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 18.924,47 | |
| 2603605 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 4.226,69 | |
| 260360527 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 23.180,11 | |
| 260360519 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 3.961,81 | |
| 2603605 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 3.053,07 | |
| 2603605 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 1.645,29 | |
| 2603405 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 10.751,75 | |
| 2603405 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 5.442,52 | |
| 2603405 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 48.851,07 | |
| 2603405 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 9.176,47 | |
| 2603705 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 55.701,44 | |
| 2603705 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 14.957,65 | |
| 2603705 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 472,95 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 9.025,01 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 1.122,10 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 6.349,11 | |
| 26031 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 2.056,46 | |
| 260310526 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 47.043,02 | |
| 260310529 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 356,96 | |
| 260310534 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 1.819,98 | |
| 260310542 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 37.894,33 | |
| 2664605 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 233,64 | |
| 2688205 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 166,82 | |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 167,49 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 81,88 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 153,38 | |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 535,96 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 177,33 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 119,10 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 31,53 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 980,69 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 5 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 2.418,71 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 1.250,48 | |
| 2683805 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 20/06/2024 | 55,83 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 180,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 500,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 1.260,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 100,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 360,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 500,00 | |
| 22870 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 20/06/2024 | 100,00 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 2.543,12 | |
| 24304 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 21/06/2024 | 458,67 | |
| 21941 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 739,70 | |
| 17054 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 2.695,50 | |
| 25863 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 21/06/2024 | 1.415,72 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 180,00 | |
| 21235 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 900,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 360,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 21/06/2024 | 540,00 | |
| 18292 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 1.389,36 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 881,38 | |
| 17047 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 203,32 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 44,20 | |
| 17047 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 24/06/2024 | 433,72 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 822,12 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 256,36 | |
| 20068 | 2.216 | 3.3.90.33.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 2.012,49 | |
| 20068 | 2.230 | 3.3.90.33.00.00 | 16129-2 | 24/06/2024 | 1.563,95 | |
| 17047 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 38,40 | |
| 17062 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 6.317,20 | |
| 20665 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 8.222,10 | |
| 20665 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 1.114,98 | |
| 20312 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 457,92 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 300,56 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 44,20 | |
| 17047 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 106,08 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 540,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 100,00 | |
| 27694276 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 24/06/2024 | 900,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 540,00 | |
| 21700 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 540,00 | |
| 23428 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 1.260,00 | |
| 21191 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 24/06/2024 | 540,00 | |
| 9703 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 6.000,00 | |
| 24304 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 6.964,03 | |
| 24304 | 2.230 | 3.3.90.91.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 8.793,66 | |
| 22211 | 1.048 | 4.4.90.52.00.00 | 624020-4 | 25/06/2024 | 126.711,00 | |
| 27572 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 273612 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 21746 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 22976 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 22953 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 27516 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 1.800,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 500,00 | |
| 21073 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 1.620,00 | |
| 21757 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 27553 | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| [illegible] | 2.232 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| [illegible] | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 900,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 6 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21063 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 1.260,00 | |
| 25154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 100,00 | |
| 25850 | 2.214 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 900,00 | |
| 27809 | 2.226 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 720,00 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 1.260,00 | |
| 23301 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 25/06/2024 | 540,00 | |
| 15395 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 938,60 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 1.980,00 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 31.120,93 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 1.790,00 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 1.035,03 | |
| 22511 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 1.554,00 | |
| 22575 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 974,80 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 360,00 | |
| 21114 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 22733 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 540,00 | |
| 21154 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 23150 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 540,00 | |
| 23150 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 20311 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.920,00 | |
| 20311 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 531,00 | |
| 27212 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 2.194,32 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 23.397,00 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.312,80 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.533,33 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 16.903,76 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.272,65 | |
| 27212 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.250,00 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.841,18 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.000,00 | |
| 27212 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 750,00 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 11.581,47 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 15.348,67 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.625,60 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 250,00 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.281,36 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.500,00 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 48.068,35 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.673,84 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.969,20 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 750,00 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 11671-8 | 27/06/2024 | 55.854,27 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 7.500,00 | |
| 272110536 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.842,64 | |
| 272110536 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.632,00 | |
| 272110536 | 2.227 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.500,00 | |
| 272180507 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 3.607,36 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 28.448,06 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 3.962,88 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 328,20 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.188,00 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.300,00 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 24.514,80 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.864,11 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 599,24 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 7.500,00 | |
| 272180525 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 4.358,49 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 57.421,06 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 654,77 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.331,34 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 656,40 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 7 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 6.724,46 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.200,00 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 42.524,06 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.745,80 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 15.150,00 | |
| 272180532 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 10.052,17 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 109.062,42 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.602,53 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 8.996,92 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 14.222,00 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.850,00 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 104.145,61 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 3.113,07 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 14.838,90 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 31.450,00 | |
| 27218 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 1.610,73 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 24.616,76 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 218,80 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 12.082,37 | |
| 27218 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 10.800,00 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272140506 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 2.374,55 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 47.821,25 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 504,03 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.367,92 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.406,80 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 500,00 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 45.534,97 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.612,84 | |
| 272140506 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.250,00 | |
| 272140513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 24.874,65 | |
| 272140513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.750,40 | |
| 272140513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 12.582,24 | |
| 272140513 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 750,00 | |
| 272140517 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 15.950,00 | |
| 272140517 | 2.215 | 3.3.90.48.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 39.000,00 | |
| 272140544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 292.304,09 | |
| 272140544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 13.894,80 | |
| 272140544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 10.881,66 | |
| 272140544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 134.685,80 | |
| 272140544 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 17.150,00 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 28.318,15 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.323,94 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.118,64 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.750,40 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 38.459,92 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 12.152,26 | |
| 272140545 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.000,00 | |
| 272220552 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 67.085,90 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 256.339,08 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 24.821,08 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 28.137,69 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 8.466,67 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 149.860,44 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 907,74 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 28.727,09 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 46.800,00 | |
| 272220553 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 27.206,59 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 21.847,50 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.183,07 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.607,75 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 8 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 13.361,39 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.650,00 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 51.663,23 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 8.980,54 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 10.437,52 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 23.125,00 | |
| 272220554 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 3.918,30 | |
| 272220554 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.294,33 | |
| 272220554 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.250,00 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 139.298,59 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 687,89 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 18.816,80 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 8.900,00 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 12.232,98 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 169.008,00 | |
| 272190505 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 66.750,00 | |
| 272190518 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 21.355,66 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 67.407,16 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 60.944,19 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.659,38 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 4.091,42 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.969,20 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 11.507,00 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 16.933,33 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 4.098,07 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 13.614,24 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 39.575,00 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272190519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 29.108,83 | |
| 272190519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 14.020,31 | |
| 272190519 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 13.800,00 | |
| 272190522 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 1.523,94 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 15.202,20 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 525,51 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 439,45 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 656,40 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.938,40 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.600,00 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 18.583,78 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.386,78 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.348,34 | |
| 272190522 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 8.250,00 | |
| 272190527 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 67.674,44 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 19.013,64 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 374,43 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 1.202,02 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 8.978,09 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 32.613,33 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 53.181,47 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.622,68 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 10.915,86 | |
| 272190527 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 30.700,00 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 11.450,59 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 253,60 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.063,20 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.900,00 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 12.872,40 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 988,62 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 6.000,00 | |
| 272190537 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 11.706,15 | |
| 272190537 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 7.368,00 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 9 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272190537 | 2.215 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.250,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 37.016,52 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 846,42 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.241,45 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 984,60 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.202,59 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 3.979,99 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 36.819,33 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.398,06 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 8.217,01 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.795,17 | |
| 27210 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 15.700,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.025,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 7.627,61 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 55.123,37 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 24.833,94 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.392,68 | |
| 27210 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 21.800,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 45.614,57 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 860,10 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 7.367,22 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 350,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 22.844,71 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 4.791,82 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 933,76 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 863,10 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 714,67 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.406,02 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.96.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.196,34 | |
| 27210 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 6.014,76 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 604,02 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.444,24 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 459,86 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 493,23 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 421,38 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.152,93 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 277,96 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 251,96 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 261,71 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 925,49 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 56,22 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 63.574,50 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 80.772,29 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 9.737,44 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 12.822,28 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 984,60 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 38.610,90 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 9.116,66 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 160.729,11 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 11.014,95 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 69.199,15 | |
| 27210 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 72.550,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 504,32 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 58,58 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 600,37 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 437,60 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.346,37 | |
| 27210 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 750,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 2.318,18 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 13.025,50 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 5.648,33 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 10 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.066,67 | |
| 27210 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 5.575,00 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 642,69 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 74,94 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 437,60 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.064,51 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 772,85 | |
| 27210 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 750,00 | |
| 272100542 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 624024-7 | 27/06/2024 | 71.918,69 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 112.278,40 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 13.909,94 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 27.948,06 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 9.133,34 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 85.333,20 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.16.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 33.669,76 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.3.90.46.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 46.275,00 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 652,24 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.646,97 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 52,80 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 218,80 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 437,60 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 861,80 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 2.015,54 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 574,53 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.3.90.46.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 800,00 | |
| 272100555 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 313,30 | |
| 21968 | 2.230 | 3.3.90.14.00.00 | 16129-2 | 27/06/2024 | 1.822,50 | |
| 25680 | 2.226 | 3.3.90.95.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 2.585,89 | |
| 25680 | 2.226 | 3.3.90.95.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.485,33 | |
| 25680 | 2.226 | 3.3.90.95.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.597,76 | |
| 25680 | 2.226 | 3.3.90.95.00.00 | 624019-0 | 27/06/2024 | 3.372,90 | |
| 9873 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 16129-2 | 28/06/2024 | 17.510,00 | |
| 22699 | 2.232 | 4.4.90.52.00.00 | 16129-2 | 28/06/2024 | 2.899,91 | |
| 21388 | 2.232 | 3.3.90.30.00.00 | 16129-2 | 28/06/2024 | 52,08 | |
| 21700 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 540,00 | |
| 21700 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 900,00 | |
| 21700 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 540,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 900,00 | |
| 27387 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 540,00 | |
| 22009 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 100,00 | |
| 21181 | 2.216 | 3.3.90.14.00.00 | 624019-0 | 28/06/2024 | 540,00 | |

| | |
|---|---|
| **Total Pagamentos:** | **8.482.091,60** |
| **Total de Estornos:** | **21.110,79** |
| **Subtotal:** | **8.460.980,81** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 11 de 14

# 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

## JUNHO / 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. |
|---|---|---|---|---|
| 272190505 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 80.139,23 |
| 272190522 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 8.291,69 |
| 272190527 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 54.019,92 |
| 272140513 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 13.118,11 |
| 272140544 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 140.724,09 |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 04/06/2024 | 104,35 |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 04/06/2024 | 30,24 |
| 18293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 14/06/2024 | 4,49 |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | 24/06/2024 | 37,98 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 119,11 |
| 9877 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | 20/06/2024 | 18,39 |
| 3341 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 05/06/2024 | 39,59 |
| 3341 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | 05/06/2024 | 1,93 |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 18/06/2024 | 60,37 |
| 9877 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 20/06/2024 | 55,22 |
| 22293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 14/06/2024 | 168,91 |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 2.422,39 |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 6.302,96 |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 04/06/2024 | 50,31 |
| 18293 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | 04/06/2024 | 6,74 |
| 17060 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 04/06/2024 | 128,53 |
| 9790 | 2.220 | 3.3.90.39.00.00 | 17/06/2024 | 16.755,23 |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 9.719,81 |
| 272110536 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 421,36 |
| 20694 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 05/06/2024 | 73,11 |
| 20694 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 05/06/2024 | 1.399,11 |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | 05/06/2024 | 101,88 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 2.645,29 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 869,77 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 835,27 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 30,00 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 82,50 |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 55,00 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 103,02 |
| 2683805 | 2.215 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 1.116,99 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 80,00 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 21,17 |
| 2683605 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 906,70 |
| 2683605 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 945,43 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 132,09 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 1.535,85 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 126,30 |
| 2683805 | 2.229 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 37,50 |
| 24682 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 254,80 |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 2.579,02 |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 1.093,89 |
| 22149 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | 10/06/2024 | 1,85 |
| 9 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | 10/06/2024 | 843,89 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 12 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22149 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | | 10/06/2024 | 447,30 | |
| 21149 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | | 10/06/2024 | 518,96 | |
| 22149 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | | 10/06/2024 | 64,44 | |
| 17055 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 10/06/2024 | 647,72 | |
| 22296 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 14/06/2024 | 28,80 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 14/06/2024 | 47,80 | |
| 19476 | 2.275 | 3.3.90.30.00.00 | | 14/06/2024 | 72,31 | |
| 20695 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 14/06/2024 | 517,46 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 6.211,73 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 77,03 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 681,51 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 286,56 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 1.959,35 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 1.739,28 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 6.304,01 | |
| 13981 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 18/06/2024 | 228,61 | |
| 14595 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 18/06/2024 | 2.348,24 | |
| 14595 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | | 18/06/2024 | 1.302,18 | |
| 22292 | 2.214 | 3.3.90.32.00.00 | | 19/06/2024 | 10,53 | |
| 17057 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 19/06/2024 | 61,89 | |
| 13863 | 1.046 | 4.4.90.51.00.00 | | 20/06/2024 | 821,98 | |
| 9950 | 2.220 | 3.3.90.34.00.00 | | 18/06/2024 | 2.087,14 | |
| 9857 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 3.037,12 | |
| 9877 | 2.226 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 18,41 | |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 17.856,68 | |
| 9857 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 2.764,53 | |
| 9857 | 2.214 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 23.637,54 | |
| 20695 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 20/06/2024 | 350,33 | |
| 9877 | 2.232 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 6,13 | |
| 9857 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 6.867,20 | |
| 9789 | 2.230 | 3.3.90.39.00.00 | | 20/06/2024 | 99,47 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 21/06/2024 | 30,88 | |
| 15395 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 26/06/2024 | 11,40 | |
| 17048 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 26/06/2024 | 12,57 | |
| 17059 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 26/06/2024 | 423,77 | |
| 272220554 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 317,70 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 12.759,52 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 129.364,18 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 1.596,19 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 1.722,37 | |
| 27210 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 1.156,10 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 81.937,62 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 799,76 | |
| 272100555 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 629,91 | |
| 272100542 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | | 27/06/2024 | 4.481,20 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 42.292,08 | |
| 272190519 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 3.575,17 | |
| 272190537 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 3.029,85 | |
| 272190518 | 2.215 | 3.1.90.13.00.00 | | 27/06/2024 | 62,04 | |
| 272190528 | 2.215 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 6.677,13 | |
| 40506 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 39.181,52 | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 13 de 14

# 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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272140545 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 39.980,71 | |
| 272110508 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 5.195,33 | |
| 272110531 | 2.227 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 34.562,46 | |
| 272180507 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 15.782,86 | |
| 272180532 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 72.362,68 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 2.999,24 | |
| 27218 | 2.221 | 3.1.90.13.00.00 | | 27/06/2024 | 24,82 | |
| 272220552 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 125.525,84 | |
| 272220553 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 56.142,18 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 04/06/2024 | 41,02 | |
| 13981 | 2.290 | 3.3.90.30.00.00 | | 04/06/2024 | 139,18 | |
| 2688205 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 05/06/2024 | 112,06 | |
| 17047 | 2.230 | 3.3.90.30.00.00 | | 05/06/2024 | 4,67 | |
| 3341 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | | 05/06/2024 | 112,44 | |
| 3341 | 2.226 | 3.3.90.30.00.00 | | 05/06/2024 | 19,29 | |
| 15404 | 2.216 | 3.3.90.30.00.00 | | 05/06/2024 | 768,03 | |
| 17047 | 2.214 | 3.3.90.30.00.00 | | 05/06/2024 | 59,70 | |
| 23519 | 2.216 | 3.3.90.39.00.00 | | 06/06/2024 | 123,26 | |
| 20828 | 2.275 | 3.3.90.39.00.00 | | 06/06/2024 | 5.989,45 | |
| 22211 | 1.048 | 4.4.90.52.00.00 | | 25/06/2024 | 1.539,00 | |
| 27210 | 2.229 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 27.190,83 | |
| 27212 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 158,82 | |
| 272180525 | 2.221 | 3.1.90.11.00.00 | | 27/06/2024 | 28.598,53 | |

| | |
|---|---|
| **Total Retenções:** | **1.177.206,98** |
| **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| **Subtotal:** | **1.177.206,98** |
| **Total Geral:** | **9.638.187,79** |

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 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229974. Folha 14 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229975. 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)

## JUNHO / 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 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229976. 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)

## JUNHO / 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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 17/07/2024 - 09:47, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/229977. Folha 1 de 1

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

## (Art. 22, inciso II, alínea "c" e 23 da IN. 014/TCER - 05)

## 2024

## Anexo XVI

| PROCESSO | FORNECEDOR | EMPENHO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | FONTE | CONTA CORRENTE | VALOR INSCRITO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTAL INSCRITO:** **0,00**

| TIPO | | VALOR INSCRITO |
|---|---|---|
| 1 | Demais Gastos | 0,00 |
| 10299 | ASPS 15% - RECURSOS VINCULADO | 0,00 |
| | **TOTAL GERAL :** | **0,00** |

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

## JUNHO / 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 | 625.288,35 | 10.676.103,51 | 5,86 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 6.202,75 | 9.335,17 | 66,44 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 283.557,96 | 2.030.200,76 | 13,97 % |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 108.646,75 | 605.322,75 | 17,95 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 497.482,30 | 2.742.768,78 | 18,14 % |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 14.396,63 | 33.475,18 | 43,01 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.332.737,35 | 6.412.171,34 | 20,78 % |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 197.230,63 | 876.162,93 | 22,51 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.216.005,19 | 17.846.167,99 | 18,02 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 30.262,53 | 151.142,53 | 20,02 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 17.181,05 | 134.462,87 | 12,78 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas | 10.389,82 | 90.901,46 | 11,43 % |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal | 5.545.590,72 | 31.162.361,49 | 17,80 % |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 70.683,79 | 461.321,53 | 15,32 % |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.946.989,34 | 27.785.370,13 | 17,80 % |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.075.941,12 | 12.518.280,49 | 16,58 % |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 18.247,48 | 112.727,17 | 16,19 % |
| **8. Receita Total** | **18.996.833,76** | **113.648.276,08** | **16,72 %** |

**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 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/22874 6. Folha 1 de 15

# 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

## JUNHO / 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 | 04/06/2024 | 25.000,00 | |
| 9499 | 2.234 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 345,90 | |
| 22429 | 2.234 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 9.052,61 | |
| 22391 | 2.234 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 44.905,80 | |
| | | | | **Total Pagamentos:** | **79.304,31** | |
| | | | | **Total de Estornos:** | **0,00** | |
| | | | | **Subtotal:** | **79.304,31** | |

Retenções Extra-Orçamentárias

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Data Ret. | Valor Ret. |
|---|---|---|---|---|
| 22391 | 2.234 | 3.3.90.39.00.00 | 26/06/2024 | 850,76 |
| 9499 | 2.234 | 3.3.90.39.00.00 | 20/06/2024 | 17,41 |
| | | | **Total Retenções:** | **868,17** |
| | | | **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| | | | **Subtotal:** | **868,17** |
| | | | **Total Geral:** | **80.172,48** |

Filtros:

Fonte de Recusos:10010000;10010044;10010045;10010046;10010061;10010064;10010066;10010067;10010075;10010080;10010083;10940046;30010000;30010044;30010045;30010046;30010061;30010064;30010066;30010067;30010075;30010080;30065000100;15000101;15000102;7500010010

**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 15/07/2024 - 17:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 2 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6836 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 3.514,51 | |
| 23636 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 7.380,00 | |
| 22977 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 1.080,00 | |
| 23640 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 4.140,00 | |
| 26873 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 540,00 | |
| 21192 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 04/06/2024 | 540,00 | |
| 7164 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 3.762,71 | |
| 4024 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 24.240,97 | |
| 7164 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 97.330,23 | |
| 25844 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 4.760,00 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 383,16 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 440,09 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 1.416,33 | |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.94.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 3.531,92 | |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 86,74 | |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.94.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 964,73 | |
| 2683705 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 259,67 | |
| 2683705 | 2.241 | 3.1.90.94.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 2.606,67 | |
| 22120 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 2.700,00 | |
| 22977 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 100,00 | |
| 26950 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 2.700,00 | |
| 26963 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 07/06/2024 | 2.700,00 | |
| 26025 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 10/06/2024 | 1.809,00 | |
| 21476 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 10/06/2024 | 100,00 | |
| 21558 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 10/06/2024 | 4.657,50 | |
| 7163 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 8.000,00 | |
| 19559 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 711,69 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 1.767,14 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 541,71 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 474,98 | |
| 21666 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 540,00 | |
| 21945 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 540,00 | |
| 25343 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 540,00 | |
| 21192 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 14/06/2024 | 540,00 | |
| 1206 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 5.004,29 | |
| 1206 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 1.740,63 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 8.250,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 8.940,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 64.470,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 10.206,00 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 6.669,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 42.600,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 48.200,01 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 6.618,00 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 6.342,00 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 746,70 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 1.091,40 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 257,70 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 6.180,00 | |
| 11965 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 4.395,00 | |
| 17019 | 2.233 | 3.3.90.33.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 23.579,14 | |
| 11965 | 2.237 | 4.4.90.52.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 7.621,02 | |
| 21558 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 17/06/2024 | 810,00 | |
| 23536 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 10.390,68 | |
| 993 | 2.240 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 2.000,00 | |
| 26287 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 900,00 | |
| 27398 | 2.240 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 900,00 | |
| 27386 | 2.240 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 900,00 | |
| | 2.240 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 900,00 | |
| | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |
| | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 100,00 | |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 3 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21192 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 19/06/2024 | 540,00 | |
| 9499 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 358,05 | |
| 9499 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 664,62 | |
| 260250604 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 65.803,18 | |
| 260250608 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 1.782,01 | |
| 260250610 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 29.869,17 | |
| 260250613 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 1.853,47 | |
| 260250613 | 2.243 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 31.010,76 | |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 61,32 | |
| 2683705 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 20/06/2024 | 94,59 | |
| 7050 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 17.090,77 | |
| 22429 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 6.960,19 | |
| 6836 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 3.514,51 | |
| 5232 | 1.062 | 4.4.90.51.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 12.415,22 | |
| 22070 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 24/06/2024 | 1.620,00 | |
| 22391 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 4.037,04 | |
| 22391 | 2.240 | 3.3.90.39.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 179,51 | |
| 21495 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 120,00 | |
| 22977 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 21495 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 21476 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 100,00 | |
| 21558 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 26/06/2024 | 1.417,50 | |
| 19352 | 2.236 | 3.3.90.30.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 30.914,37 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 307.034,02 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 7.241,45 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 58.517,17 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 8.205,00 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 18.826,33 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 8.300,00 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 292.498,41 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 4.786,68 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.16.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 33.707,15 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.3.90.46.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 142.550,00 | |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272060606 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 5.025,00 | |
| 272060606 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 4.012,17 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 3.318,15 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 33.626,14 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 446,56 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 250,00 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 12.657,67 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 7.170,17 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.16.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 5.805,74 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.96.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 90,00 | |
| 272060608 | 2.238 | 3.3.90.46.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 1.675,00 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 129.560,09 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 32.917,56 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 7.001,60 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 10.735,00 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 136.272,15 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 5.682,62 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.16.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 16.311,51 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.3.90.46.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 41.075,00 | |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272060613 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 18.083,63 | |
| 272060613 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 9.996,86 | |
| 272060613 | 2.241 | 3.3.90.46.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 7.200,00 | |
| 272060620 | 2.243 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 155.447,46 | |
| | 2.243 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 28.711,00 | |
| | 2.243 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 218,80 | |
| | 2.243 | 3.1.90.11.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 128.368,65 | |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signm.cacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 4 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272060620 | 2.243 | 3.1.90.16.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 1.989,68 | |
| 272060620 | 2.243 | 3.3.90.46.00.00 | 1468-0 | 27/06/2024 | 27.700,00 | |
| 27877 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 28/06/2024 | 1.260,00 | |
| 25343 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 28/06/2024 | 1.260,00 | |
| 22434 | 2.233 | 3.3.90.14.00.00 | 1468-0 | 28/06/2024 | 900,00 | |
| | | | | **Total Pagamentos:** | **2.382.352,02** | |
| | | | | **Total de Estornos:** | **180,00** | |
| | | | | **Subtotal:** | **2.382.172,02** | |

Retenções Extra-Orçamentárias

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Data Ret. | Valor Ret. |
|---|---|---|---|---|
| 5232 | 1.062 | 4.4.90.51.00.00 | 24/06/2024 | 1.168,17 |
| 23536 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 19/06/2024 | 409,32 |
| 1206 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 17/06/2024 | 340,08 |
| 9499 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 20/06/2024 | 33,48 |
| 22391 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 26/06/2024 | 51,27 |
| 7050 | 2.237 | 3.3.90.30.00.00 | 24/06/2024 | 42,13 |
| 19559 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 14/06/2024 | 30,81 |
| 22391 | 2.240 | 3.3.90.39.00.00 | 26/06/2024 | 2,15 |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 53,13 |
| 2683705 | 2.238 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 14,55 |
| 2683705 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 07/06/2024 | 63,53 |
| 7164 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 988,18 |
| 4024 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 6.366,31 |
| 7164 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 25.561,48 |
| 25844 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 07/06/2024 | 240,00 |
| 19352 | 2.236 | 3.3.90.30.00.00 | 27/06/2024 | 375,47 |
| 17019 | 2.233 | 3.3.90.33.00.00 | 17/06/2024 | 579,75 |
| 9499 | 2.236 | 3.3.90.39.00.00 | 20/06/2024 | 18,02 |
| 6836 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 24/06/2024 | 177,20 |
| 6836 | 2.233 | 3.3.90.39.00.00 | 04/06/2024 | 177,20 |
| 272060606 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 6.037,83 |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 586,37 |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 210,94 |
| 272060613 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 2.443,14 |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 189.588,16 |
| 272060604 | 2.238 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 4.231,85 |
| 272060608 | 2.238 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 8.863,58 |
| 272060610 | 2.241 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 96.183,37 |
| 272060620 | 2.243 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 88.116,74 |
| | | | **Total Retenções:** | **432.954,21** |
| | | | **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| | | | **Subtotal:** | **432.954,21** |
| | | | **Total Geral:** | **2.815.126,23** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 15:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 5 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

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 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 6 de 15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 7 de 15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## (Art. 6º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO

## JUNHO / 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 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 8 de 15

**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

## JUNHO / 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** | **jun-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 | 630.093,04 | 3.540.684,49 | 17,80% |
| FPE | 1.912.079,04 | 10.756.393,96 | 17,78% |
| ICMS | 1.798.277,98 | 12.786.047,12 | 14,06% |
| ICMS - Desoneração (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| IPI EXP. | 11.378,27 | 55.593,86 | 20,47% |
| Complemento da União | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| ITR | 2.310,86 | 17.160,41 | 13,47% |
| IPVA | 217.724,17 | 1.342.194,90 | 16,22% |
| ITCMD | 10.331,72 | 76.224,29 | 13,55% |
| Complementação VAAR | 70.593,40 | 350.282,21 | 20,15% |
| Orig. LC 198/23 | 5.116,13 | 28.749,13 | 17,80% |
| **SUBTOTAL** | 4.657.904,61 | 28.953.330,37 | 16,09% |
| Rend. Aplic. Financeira | 36.597,15 | 185.795,08 | |
| **RECEITA TOTAL** | 4.694.501,76 | 29.139.125,45 | 16,11% |

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 15 de julho 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 15/07/2024 - 12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 9 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26758 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 05/06/2024 | 10.668,87 | |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 614,48 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 312,97 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 1.966,34 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 2.457,93 | |
| 260270601 | 2.246 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 233.833,42 | |
| 260270618 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 10.615,93 | |
| 260270619 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 10.460,90 | |
| 260270621 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 34.700,17 | |
| 260270622 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 87.171,56 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 2.379,20 | |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 850,96 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 1.349,04 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 20/06/2024 | 70,65 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 965.502,98 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 257.823,64 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 992.549,67 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 4.004,48 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.16.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 181.083,19 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 61.749,80 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 314,08 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 1.845,69 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 328,20 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 7.234,99 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 300,00 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 42.925,73 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.16.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 11.055,78 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 227.688,23 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 12.852,50 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 171.766,21 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 4.073,60 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.16.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 25.782,05 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 0,00 | |
| 272070622 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 502.895,37 | |
| 272070622 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 48.977,80 | |
| 272070622 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 332.790,22 | |
| 272070622 | 2.247 | 3.1.90.16.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 60.920,59 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 52.518,36 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 1.251,27 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 4.386,35 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 984,60 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 4.696,91 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 1.400,00 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 46.082,28 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.16.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 4.385,72 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Total Pagamentos:** | **4.427.622,71** |
| **Total de Estornos:** | **0,00** |
| **Subtotal:** | **4.427.622,71** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 10 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## JUNHO / 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. |
|---|---|---|---|---|
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 19.818,03 |
| 272070622 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 242.839,83 |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 28.842,16 |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 125.072,00 |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 62,04 |
| 272070618 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 124,08 |
| 272070619 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 62,04 |
| 272070601 | 2.246 | 3.1.90.11.00.00 | 27/06/2024 | 822.881,18 |
| 272070621 | 2.247 | 3.1.90.13.00.00 | 27/06/2024 | 750,46 |
| | | | **Total Retenções:** | **1.240.451,82** |
| | | | **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| | | | **Subtotal:** | **1.240.451,82** |
| | | | **Total Geral:** | **5.668.074,53** |

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 15/07/2024 - 15:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 11 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

## Anexo IX - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26129 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 04/06/2024 | 65.491,64 | |
| 26324 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 04/06/2024 | 30.918,80 | |
| 25151 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 04/06/2024 | 30.918,80 | |
| 25148 | 2.274 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 04/06/2024 | 30.918,80 | |
| 25130 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 19.675,60 | |
| 25950 | 2.274 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 30.918,80 | |
| 26706 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 30.918,80 | |
| 26858 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 19.675,60 | |
| 26325 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 30.918,80 | |
| 25149 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 30.918,80 | |
| 25130 | 2.274 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 43.426,86 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 823,17 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 6.450,17 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 4.157,56 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 1.315,18 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 8.160,55 | |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 1.567,73 | |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 5.149,55 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 115,52 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 805,63 | |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 5.109,58 | |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 58989-6 | 07/06/2024 | 5.676,71 | |
| 26130 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 14/06/2024 | 30.918,80 | |
| 27022 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 14/06/2024 | 30.918,80 | |
| 26769 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 14/06/2024 | 19.675,60 | |
| 26062 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 17/06/2024 | 54.107,90 | |
| 27646 | 2.248 | 3.3.50.43.00.00 | 58989-6 | 26/06/2024 | 39.491,74 | |
| 272070601 | 2.246 | 3.3.90.46.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 175.925,00 | |
| 272070619 | 2.247 | 3.3.90.46.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 33.000,00 | |
| 272070621 | 2.247 | 3.3.90.46.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 37.975,00 | |
| 272070622 | 2.247 | 3.3.90.46.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 83.893,75 | |
| 272070618 | 2.247 | 3.3.90.46.00.00 | 58989-6 | 27/06/2024 | 28.100,00 | |

| | |
|---|---|
| **Total Pagamentos:** | **938.039,24** |
| **Total de Estornos:** | **0,00** |
| **Subtotal:** | **938.039,24** |

Retenções Extra-Orçamentárias

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Data Ret. | Valor Ret. |
|---|---|---|---|---|
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 34,74 |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 285,00 |
| 2683205 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 355,11 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 27,33 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 1.129,52 |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 1.812,11 |
| 2683705 | 2.246 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 1.210,55 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 279,56 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 399,78 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 450,71 |
| 2683705 | 2.247 | 3.1.90.94.00.00 | 07/06/2024 | 59,77 |

| | |
|---|---|
| **Total Retenções:** | **6.044,18** |
| **Total Estorno Retenções:** | **0,00** |
| **Subtotal:** | **6.044,18** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 15:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 12 de 15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

## Anexo IX - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

## JUNHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

| Processo | Projeto/Atividade | Elemento Desp. | Conta | Data pagto. | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Geral:** | **944.083,42** | |

Filtros:

Fonte de Recusos: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 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/22874 6. Folha 13 de 15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 14 de 15

**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)

## JUNHO / 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 15/07/2024 - 08:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/228746. Folha 15 de 15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB

## (Art. 6º, § 2º. c/c 14, § 4º, inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)

## JUNHO / 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